

PHỤ BIỂU

(Kèm theo Tờ trình số: 180 /BC-UBND ngày 15 /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến bổ sung			Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
I	Văn phòng Huyện ủy: Bổ sung kinh phí hoạt động năm 2021				916.695.000			500.000.000	Bổ sung kinh phí hoạt động năm 2021
II	Văn phòng HĐND&UBND huyện				1.144.689.000	0	0	1.039.900.000	
1	Kinh phí Cung cấp dịch vụ phần mềm họp trực tuyến cho các điểm cầu cấp xã, thị trấn năm 2020				77.900.000			77.900.000	Năm 2020 VP HĐND&UBND huyện sơ suất không đề nghị cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ
4	Kinh phí Trồng, cắt tỉa cây, vét rãnh thoát nước khuôn viên UBND huyện				255.437.000			180.000.000	Dự kiến điều chỉnh 73,462 triệu đồng tại quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện
5	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, nhà ăn UBND huyện				220.250.000			200.000.000	
6	Bổ sung kinh phí phục vụ Ban chỉ huy tiền phương chống dịch Covid-19				139.102.000			130.000.000	
7	Kinh phí hoạt động Thường trực UBND huyện				452.000.000			452.000.000	
III	Trung tâm Y tế huyện Yên Thế				5.161.364.000			4.944.464.000	
1	Nguồn dự phòng				650.399.000	0	0	618.899.000	
<i>1.1</i>	<i>Kinh phí mua Test xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2</i>				<i>220.500.000</i>			<i>189.000.000</i>	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến bổ sung			Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
	<p>Trueline COVID-19 Ag Rapid Test <i>Thông số kỹ thuật:</i> Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch ty hầu của người. Sử dụng các cặp kháng thể đơn dòng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối với kháng nguyên SARS-CoV-2 (protein N và Protein S). Độ nhạy tương quan: 96,30%. Độ đặc hiệu tương quan: 99,75%. Độ chính xác tương quan: 99,02%. Ngưỡng phát hiện: 0,1ng/mL với kháng nguyên tái tổ hợp SARS-CoV-2. Không phản ứng chéo với Influenza A H1N1 và H5N1 ở nồng độ 1,0x10⁵ PFU/ml. <i>Hãng, nước sản xuất:</i> CT TNHH Medicon/ Việt Nam</p>	Test	3.000	73.500	220.500.000	3.000	63.000	189.000.000	
1.2	<i>Hỗ trợ xăng xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ tháng 9-12 năm 2021</i>				97.184.000			97.184.000	
-	Xăng xe chuyển người dân đi đến khu vực cách ly phòng chống dịch (0,2 lít xăng/km; 01 tháng chuyển 20 chuyến; khoảng cách chiều đi và về TB 30km)	Tháng	4	4.140.000	16.560.000	4	4.140.000	16.560.000	
-	Xăng xe chuyển mẫu bệnh phẩm Covid-19 đi xét nghiệm (01 xe; 0,2 lít xăng/km; 01 tháng chuyển 30 chuyến; khoảng cách chiều đi và về TB 83km)	Tháng	4	10.956.000	43.824.000	4	10.956.000	43.824.000	
-	Xăng xe đi tiêm, giám sát, chỉ đạo công tác PCD Covid-19 (02 xe; 0,2 lít xăng/km; 01 tháng đi 25chuyến; khoảng cách chiều đi và về TB 40km)	Tháng	4	9.200.000	36.800.000	4	9.200.000	36.800.000	
1.3	<i>Kinh phí thiết bị thiết yếu phục vụ phòng chống dịch Covid-19</i>				64.200.000			64.200.000	
-	Đầu đọc mã QR 2D (DS9208)	Chiếc	5	5.300.000	26.500.000	5	5.300.000	26.500.000	
-	Wifi 4G LTE MR6400 tốc độ 4G 150MBPS, sim 4G	Chiếc	10	1.840.000	18.400.000	10	1.840.000	18.400.000	
-	Wifi 4G LTE MR980 tốc độ 300MBPS, sim 4G	Chiếc	10	1.400.000	14.000.000	10	1.400.000	14.000.000	
-	Chăn ngủ	Chiếc	20	225.000	4.500.000	20	225.000	4.500.000	
-	Gối ngủ	Chiếc	20	40.000	800.000	20	40.000	800.000	
1.4	<i>Kinh phí phục vụ triển khai tiêm vacxin phòng chống Covid-19 (đợt 2) theo Tờ trình số 615/TTr-TTYT ngày 27/8/2021</i>				34.880.000			34.880.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến bổ sung			Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
-	Bàn Inox KT 80x130cm	Chiếc	10	900.000	9.000.000	10	900.000	9.000.000	
-	Ghế tròn Inox	Chiếc	200	95.000	19.000.000	200	95.000	19.000.000	
-	Giá đựng cốc Inox 3 tầng	Chiếc	2	740.000	1.480.000	2	740.000	1.480.000	
-	Thuê phòng bạt, bàn ghế (đợt 2)				5.400.000			5.400.000	
1.5	Kinh phí mua trang thiết bị mua trang thiết bị phục vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tích hợp nền tảng Bluzone (theo TT số 562/TTr-TTYT ngày 10/8/2021)				20.600.000			20.600.000	
-	Đầu đọc mã QR 2D (ATS 3610-U) có chân đế	Chiếc	4	3.900.000	15.600.000	4	3.900.000	15.600.000	
-	Bộ phát Wifi 4G tốc độ 4G, sim 4G	Chiếc	2	2.500.000	5.000.000	2	2.500.000	5.000.000	
1.6	Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ tăng cường phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19				213.035.000			213.035.000	
-	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn cho cán bộ tăng cường (dự kiến 250 người x 10 ngày)	Người	2.500	80.000	200.000.000	2.500	80.000	200.000.000	
-	Mua bình nóng, lạnh Sơn Hà Swat 20 L	Bộ	3	4.345.000	13.035.000	3	4.345.000	13.035.000	
2	Kinh phí mua vật tư, hóa chất phòng chống dịch COVID-19 (nguồn tiết kiệm thêm 10% 7 tháng cuối năm 2021, tại QĐ số 2492 ngày 30/6/2021 của UBND huyện)				4.510.965.000			4.325.565.000	
-	Cồn 70 độ (Cồn 70 độ , can 20 lít , can 30 lít)	lít	1.900	31.500	59.850.000	1.900	31.500	59.850.000	
-	Gang tay y tế không bột tan	đôi	60.000	3.600	216.000.000	60.000	3.200	192.000.000	
-	Khẩu trang N95	chiếc	8.500	40.000	340.000.000	8.500	40.000	340.000.000	
-	Mũ phẫu thuật	Chiếc	12.000	1.450	17.400.000	12.000	1.450	17.400.000	
-	Que tăm bông lấy dịch ty hầu	Que	570.000	3.000	1.710.000.000	570.000	2.730	1.556.100.000	
-	Ống môi trường bảo quản virus hô hấp	ống	500	25.000	12.500.000	500	25.000	12.500.000	
-	Bộ trang phục phòng dịch cấp độ 2	bộ	3.000	58.000	174.000.000	3.000	58.000	174.000.000	
-	Nhiệt kế thủy ngân	chiếc	2.000	26.000	52.000.000	2.000	26.000	52.000.000	
-	Ống Facol	Chiếc	40.000	3.450	138.000.000	40.000	3.450	138.000.000	
-	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh THA 500ml	chai	1.000	64.500	64.500.000	1.000	64.500	64.500.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến bổ sung			Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
-	Cloramin B	kg	3.000	158.000	474.000.000	3.000	158.000	474.000.000	
-	Bộ trang phục phòng dịch cấp độ 4	bộ	5.500	160.000	880.000.000	5.500	160.000	880.000.000	
-	Kính chắn giọt bắn	Chiếc	9.000	30.000	270.000.000	9.000	30.000	270.000.000	
-	Huyết áp + ống nghe	Bộ	20	650.000	13.000.000	20	650.000	13.000.000	
-	Que tăm bông cứng ngoáy họng	Chiếc	5.700	1.000	5.700.000	5.700	1.000	5.700.000	
-	Bơm kim tiêm sử dụng 1 lần	chiếc	50.000	680	34.000.000	50.000	680	34.000.000	
-	Túi vàng đựng rác y tế (44x70cm)	kg	200	80.000	16.000.000	200	55.000	11.000.000	
-	Túi vàng đựng rác y tế (36x60cm)	kg	100	80.000	8.000.000	100	55.000	5.500.000	
-	Túi bóng vàng loại 20kg	kg	5	48.000	240.000	5	48.000	240.000	
-	Bút bi	Chiếc	300	3.000	900.000	300	3.000	900.000	
-	Bình xịt	Chai	300	15.000	4.500.000	300	15.000	4.500.000	
-	Bàn dập gim	Chiếc	150	40.000	6.000.000	150	40.000	6.000.000	
-	Bút dạ	Chiếc	450	10.000	4.500.000	450	10.000	4.500.000	
-	Ghim dập sổ (hộp nhỏ)	hộp	100	5.000	500.000	100	5.000	500.000	
-	Kéo Dely	Chiếc	150	25.000	3.750.000	150	25.000	3.750.000	
-	Chai 1,5 lit	chai	300	3.000	900.000	300	3.000	900.000	
-	Túi zip số 9	Kg	30	100.000	3.000.000	30	100.000	3.000.000	
-	Giấy vệ sinh (dây 10 cuộn)	dây	40	35.000	1.400.000	40	35.000	1.400.000	
-	Băng dính trắng (loại 1kg)	Cuộn	5	65.000	325.000	5	65.000	325.000	
IV	Ban CHQS huyện: Kinh phí đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung huyện Yên Thế				581.104.000		80.000	581.104.000	
1	Kinh phí đảm bảo tiền ăn các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 09/11/2021, bao gồm cả tiền ăn của công dân cách ly (F1) và tiền ăn cán bộ khung phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung huyện Yên Thế			80.000	581.104.000		80.000	581.104.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến bổ sung			Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
-	Bữa sáng	xuất	7.041	16.000	112.656.000	7.041	16.000	112.656.000	
-	Bữa trưa	xuất	7.141	32.000	228.512.000	7.141	32.000	228.512.000	
-	Bữa tối	xuất	7.498	32.000	239.936.000	7.498	32.000	239.936.000	
V	Phòng Lao động TB&XH huyện kinh phí tập huấn cho doanh nghiệp về phòng chống Covid-19				4.950.000			4.950.000	
1	In tài liệu	người	100	30.000	3.000.000	100	30.000	3.000.000	
2	Nước uống	người	100	10.000	1.000.000	100	10.000	1.000.000	
3	Thuê giảng viên				600.000			600.000	
4	Tiền market				350.000			350.000	
VI	Phòng Y tế kinh phí in pa nô tuyên truyền thông điệp 5K phòng chống dịch bệnh Covid -19				9.000.000			9.000.000	
-	Pa nô (0,5m x 0,7m)	chiếc	1.500	6.000	9.000.000	1.500	6.000	9.000.000	
VII	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao: Kinh phí tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19				17.800.000			17.800.000	
1	Tuyên truyền lưu động				13.800.000			13.800.000	
2	Tuyên truyền trực quan				4.000.000			4.000.000	
VIII	Hỗ trợ các xã điều chỉnh quy hoạch NTM				2.100.000.000			2.100.000.000	
1	Xã An Thương				150.000.000			150.000.000	
2	Xã Đồng Kỳ				150.000.000			150.000.000	
3	Xã Đồng Tâm				150.000.000			150.000.000	
4	Xã Đồng Vương				150.000.000			150.000.000	
5	Xã Xuân Lương				150.000.000			150.000.000	nguồn sự nghiệp văn hóa BSMT cho Xuân Lương 150 triệu đồng (ngày hội văn hóa các dân tộc)
6	Xã Đồng Hưu				150.000.000			150.000.000	
7	Xã Đông Sơn				150.000.000			150.000.000	
8	Xã Tân Hiệp				150.000.000			150.000.000	
9	Xã Tam Hiệp				150.000.000			150.000.000	
10	Xã Canh Nậu				150.000.000			150.000.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến bổ sung			Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
11	Xã Hương Vỹ				150.000.000			150.000.000	
12	Xã Hồng Kỳ				150.000.000			150.000.000	
13	Xã Tiên Thắng				150.000.000			150.000.000	
14	Xã Đồng Tiến				150.000.000			150.000.000	
IX	Hỗ trợ các xã kinh phí xây dựng công thôn tin điện tử cấp xã (Kế hoạch chuyển đổi số)				870.000.000			870.000.000	
1	Thị trấn Phồn Xương				50.000.000			50.000.000	Chi từ nguồn KP tổ chức lễ hội chùa Lèo, đền thờ Nghĩa quân Yên Thế 50 triệu đồng
2	Thị trấn Bó Hạ				50.000.000			50.000.000	
3	Xã Xuân Lương				50.000.000			50.000.000	Chi từ nguồn sự nghiệp văn hóa BSMT cho Xuân Lương 50 triệu đồng (ngày hội văn hóa các dân tộc)
4	Xã Tam Tiến				45.000.000			45.000.000	
5	Xã Đồng Lạc				45.000.000			45.000.000	
6	Xã An Thương				45.000.000			45.000.000	
7	Xã Đồng Kỳ				45.000.000			45.000.000	
8	Xã Đồng Tâm				45.000.000			45.000.000	
9	Xã Đồng Vương				45.000.000			45.000.000	
10	Xã Đồng Hưu				45.000.000			45.000.000	
11	Xã Đông Sơn				45.000.000			45.000.000	
12	Xã Tân Hiệp				45.000.000			45.000.000	Chi từ nguồn kinh phí lễ hội Đình Đình Thép 30.000.000 đồng
13	Xã Tam Hiệp				45.000.000			45.000.000	Chi từ nguồn kinh phí lễ hội đền Cầu Khoai, Đền Cô 30.000.000 đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến bổ sung			Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
14	Xã Canh Nậu				45.000.000			45.000.000	
15	Xã Hương Vỹ				45.000.000			45.000.000	
16	Xã Hồng Kỳ				45.000.000			45.000.000	
17	Xã Tiên Thắng				45.000.000			45.000.000	
18	Xã Đồng Tiến				45.000.000			45.000.000	
19	Xã Tân Sỏi				45.000.000			45.000.000	
	TỔNG CỘNG				10.805.602.000			10.067.218.000	

KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA, KHU THỂ THAO XÃ, THÔN NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số: 180 /BC-UBND ngày 15 /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Danh mục/dự án	Chủ đầu tư	Dự kiến TMDT	Dự kiến KH vốn năm 2021		Ghi chú
				Tổng số	Trong đó: NS huyện	
	Cộng tổng			2.480,0	2.480,0	
I	Nhà văn hóa thôn, khu thể thao xã, thôn			1.750,0	1.750,0	
1	XÃ HỒNG KỶ (xã đăng ký đạt chuẩn 2021)			1.150,0	1.150,0	
-	Xây mới khu trung tâm thể thao xã	UBND xã Hồng Kỳ	1.018,0	300,0	300,0	
-	Xây mới nhà văn hóa thôn Trại Nhất	UBND xã Hồng Kỳ	789,0	100,0	100,0	
-	Xây mới NVH bản Làng Ba	UBND xã Hồng Kỳ	668,0	100,0	100,0	
-	Xây mới NVH thôn Trại Hồng	UBND xã Hồng Kỳ	699,0	100,0	100,0	
-	Xây mới NVH thôn Đồng Nghĩa	UBND xã Hồng Kỳ	651,0	100,0	100,0	
-	Khu trung tâm thể thao bản Cầu Tư	UBND xã Hồng Kỳ	393,0	50,0	50,0	
-	Khu trung tâm thể thao bản Làng Ba	UBND xã Hồng Kỳ	374,0	50,0	50,0	
-	Khu trung tâm thể thao bản Đền Hồng	UBND xã Hồng Kỳ	365,0	50,0	50,0	
-	Khu trung tâm thể thao thôn Trại Hồng	UBND xã Hồng Kỳ	396,0	50,0	50,0	
-	Khu trung tâm thể thao thôn Trại Sáu	UBND xã Hồng Kỳ	401,0	50,0	50,0	
-	Khu trung tâm thể thao thôn Trại Hồng Nam	UBND xã Hồng Kỳ	388,0	50,0	50,0	
-	Khu trung tâm thể thao thôn Đền Giếng	UBND xã Hồng Kỳ	350,0	50,0	50,0	
-	Khu trung tâm thể thao thôn Đồng Nghĩa	UBND xã Hồng Kỳ	300,0	50,0	50,0	
-	Khu trung tâm thể thao bản Trại Nhì	UBND xã Hồng Kỳ	400,0	50,0	50,0	
2	XÃ TAM HIỆP			200,0	200,0	
-	Xây mới nhà văn hóa thôn Trại Cọ	UBND xã Tam Hiệp	840,0	100,0	100,0	
-	Xây mới nhà văn hóa thôn Đồng Mơ	UBND xã Tam Hiệp	853,0	100,0	100,0	
3	XÃ TÂN HIỆP			100,0	100,0	
-	Xây mới Nhà văn hóa thôn Đồng Gia	UBND xã Tân Hiệp	725,0	100,0	100,0	
4	XÃ TÂN SỎI			300,0	300,0	
-	Xây mới nhà văn hóa thôn Phú Bản	UBND xã Tân Sỏi	650,0	100,0	100,0	
-	Xây mới nhà văn hóa thôn Cầu	UBND xã Tân Sỏi	730,0	100,0	100,0	
-	Xây mới nhà văn hóa thôn Chiềng	UBND xã Tân Sỏi	770,0	100,0	100,0	
II	Thưởng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao			400,0	400,0	
1	Xã Hồng Kỳ	UBND xã Hồng Kỳ		200,0	200,0	
2	Xã Đồng Tâm	UBND xã Đồng Tâm		200,0	200,0	
III	Thưởng thôn NTM kiểu mẫu (3 thôn)			150,0	150,0	

Stt	Danh mục/dự án	Chủ đầu tư	Dự kiến TMDT	Dự kiến KH vốn năm 2021		Ghi chú
				Tổng số	Trong đó: NS huyện	
1	Thôn Cầu Thầy, xã An Thượng			50,0	50,0	QĐ 7708/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện
2	Thôn Làng xã Hương Vỹ			50,0	50,0	QĐ 7707/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện
3	Thôn Tân Kỳ xã Đồng Tâm			50,0	50,0	QĐ 7706/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện
IV	Thường thôn NTM (09 thôn)			180,0	180,0	
1	Thôn Thìa, xã Canh Nậu			20,0	20,0	
2	Thôn Trại Mới xã Đồng Tiến			20,0	20,0	
3	Thôn Giếng Chanh, xã Đồng Kỳ			20,0	20,0	
4	Thôn Phú Bản xã Tân Sỏi			20,0	20,0	
5	Thôn Đèo Sặt xã Đồng Hưu			20,0	20,0	
6	Thôn Luộc Giới xã Tân Hiệp			20,0	20,0	
7	Thôn Đồi Lánh xã Đông Sơn			20,0	20,0	
8	Thôn Đồng Tiên xã Tam Tiến			20,0	20,0	
9	Thôn Hồ Luông xã Tiến Thắng			20,0	20,0	

KINH PHÍ LẮP ĐẶT CAMERA AN NINH TẠI CÁC TRƯỜNG MN, TH

(Kèm theo Tờ trình số: 180 /BC-UBND ngày 15 /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Hiện trạng	Nhu cầu	Kinh phí dự kiến giao đợt 1	Ghi chú
	Tổng cộng			2.000.000.000	
I	Khối Mầm non			666.750.000	
1	Trường MN Xuân Lương	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
2	Trường MN Tam Hiệp	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
3	Trường MN Đồng Tiến	Khu chính 2 mắt, 2 khu lẻ tổng 4 mắt	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
4	Trường MN Tam Tiến	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
5	Trường MN Tiến Thắng	Có 3 khu - Chưa lắp mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
6	Trường MN Đồng Huru	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
7	Trường MN Tân Sỏi	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
II	Khối tiểu học			1.333.250.000	
1	Trường Tiểu học Tiến Thắng	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
2	Trường Tiểu học Tam Hiệp	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
3	Trường Tiểu học Tân Hiệp	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
4	Trường Tiểu học Hồng Kỳ	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
5	Trường Tiểu học Hương Vỹ	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
6	Trường Tiểu học Tam Tiến	03 mắt camera (Trường có 3 khu)	Nhu cầu lắp 20 mắt vì trường có 03 khu.	95.250.000	Đợt 1 lắp 10 mắt
7	Trường Tiểu học Đồng Vương	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp đặt 20 mắt vì có 04 khu	95.250.000	Đợt 1 lắp 10 mắt
8	Trường Tiểu học Đồng Tiến	Trường 03 khu - Đã lắp đặt 4 mắt	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
9	Trường Tiểu học Đồng Huru	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 20 mắt vì trường có 02 khu.	95.250.000	Đợt 1 lắp 10 mắt
10	Trường Tiểu học Đồng Kỳ	Chưa lắp đặt camera	Nhu cầu lắp 25 mắt	95.250.000	Đợt 1 lắp 10 mắt
11	Trường Tiểu học Tân Sỏi	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
12	Trường Tiểu học TT Bồ Hạ	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 20 mắt vì có 2 khu	95.250.000	Đợt 1 lắp 10 mắt
13	Trường tiểu học Xuân Lương	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 10 mắt	95.250.000	
14	Trường Tiểu học TT Phồn Xương	Chưa có mắt nào	Nhu cầu lắp 20 mắt vì có 02 khu	95.000.000	Đợt 1 lắp 10 mắt

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2021**Kinh phí chi lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương năm 2021 lần 1 (Nguồn tự chủ)***(Kèm theo Tờ trình số: 180 /BC-UBND ngày 15 /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)**ĐVT: Đồng*

STT	Tên trường	Dự toán được giao năm 2021	Đề nghị điều chỉnh		Dự toán sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
1	Điều chỉnh tăng giảm nguồn kinh phí	221.907.558.000	1.023.877.000	14.210.038.000	208.721.397.000	
*	Khối giáo dục Mầm non	59.537.688.000	761.435.000	1.713.905.000	58.585.218.000	
-	MN Xuân Lương	3.494.161.000		178.880.000	3.315.281.000	
-	MN Canh Nậu	3.539.413.000	70.800.000		3.610.213.000	
-	MN Tam Tiến	3.550.049.000			3.550.049.000	
-	MN Đồng Vương	3.809.349.000	222.352.000		4.031.701.000	
-	MN Đồng Tiến	3.031.637.000		60.000.000	2.971.637.000	
-	MN Tam Hiệp	1.786.374.000	67.700.000		1.854.074.000	
-	MN TT Cầu Gò	3.408.098.000			3.408.098.000	
-	MN Phồn Xương	1.896.989.000	14.741.000		1.911.730.000	
-	MN Tân Hiệp	1.898.812.000	72.337.000		1.971.149.000	
-	MN An Thượng	2.204.630.000		135.021.000	2.069.609.000	
-	MN Tiến Thắng	3.116.486.000	311.505.000		3.427.991.000	
-	MN Đồng Lạc	2.463.227.000		80.000.000	2.383.227.000	
-	MN Tân Sỏi	2.367.966.000			2.367.966.000	
-	MN Bồ Hạ	2.859.067.000		333.135.000	2.525.932.000	
-	MN TT Bồ Hạ	3.087.680.000		240.000.000	2.847.680.000	
-	MN Đồng Kỳ	2.737.663.000			2.737.663.000	
-	MN Hồng Kỳ	2.559.778.000		94.940.000	2.464.838.000	

STT	Tên trường	Dự toán được giao năm 2021	Đề nghị điều chỉnh		Dự toán sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
-	MN Hương Vỹ	2.449.593.000		100.929.000	2.348.664.000	
-	MN Đông Sơn	3.563.705.000		51.000.000	3.512.705.000	
-	MN Đồng Hưu	3.885.744.000		440.000.000	3.445.744.000	
-	MN Đồng Tâm	1.827.267.000	2.000.000		1.829.267.000	
*	Khối giáo dục Tiểu học	89.620.030.000	-	7.928.887.000	81.691.143.000	
-	Tiểu học Xuân Lương	5.251.277.000		572.887.000	4.678.390.000	
-	Tiểu học Canh Nậu	4.893.596.000		341.548.000	4.552.048.000	
-	Tiểu học Tam Tiến	5.395.923.000		332.949.000	5.062.974.000	
-	Tiểu học Đồng Vương	5.710.372.000		238.658.000	5.471.714.000	
-	Tiểu học Đồng Tiến	4.895.282.000		77.803.000	4.817.479.000	
-	Tiểu học Tam Hiệp	4.006.694.000		379.912.000	3.626.782.000	
-	Tiểu học TT Phồn Xương	7.905.935.000		308.522.000	7.597.413.000	
-	TH&THCS Tân Hiệp	2.817.804.000		82.564.000	2.735.240.000	
-	Tiểu học An Thượng	3.541.536.000		200.000.000	3.341.536.000	
-	Tiểu học Tiến Thắng	5.389.618.000		965.274.000	4.424.344.000	
-	Tiểu học Đồng Lạc	3.018.055.000		321.595.000	2.696.460.000	
-	Tiểu học Tân Sỏi	3.849.908.000		276.500.000	3.573.408.000	
-	Tiểu học TT Bồ Hạ	7.919.963.000		547.120.000	7.372.843.000	
-	Tiểu học Đồng Kỳ	4.444.905.000		273.530.000	4.171.375.000	
-	Tiểu học Hồng Kỳ	3.921.420.000		226.130.000	3.695.290.000	
-	Tiểu học Hương Vỹ	3.849.985.000		662.611.000	3.187.374.000	
-	Tiểu học Đông Sơn	5.009.363.000		619.645.000	4.389.718.000	
-	Tiểu học Đồng Hưu	4.712.774.000		318.300.000	4.394.474.000	
-	TH&THCS Đồng Tâm	3.085.620.000		1.183.339.000	1.902.281.000	

STT	Tên trường	Dự toán được giao năm 2021	Đề nghị điều chỉnh		Dự toán sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng	Giảm		
*	Khối giáo dục THCS	72.749.840.000	262.442.000	4.567.246.000	68.445.036.000	
-	THCS Xuân Lương	3.580.149.000		143.009.000	3.437.140.000	
-	THCS Canh Nậu	4.700.333.000		355.290.000	4.345.043.000	
-	THCS Tam Tiến	3.544.296.000		184.805.000	3.359.491.000	
-	THCS Đồng Vương	4.159.272.000		15.787.000	4.143.485.000	
-	THCS Đồng Tiến	3.692.778.000		273.615.000	3.419.163.000	
-	THCS Tam Hiệp	2.718.033.000		120.459.000	2.597.574.000	
-	THCS Hoàng Hoa Thám	7.319.938.000		464.933.000	6.855.005.000	
-	TH&THCS Tân Hiệp	2.401.121.000		18.481.000	2.382.640.000	
-	THCS An Thượng	2.562.977.000		82.000.000	2.480.977.000	
-	THCS Tiến Thắng	3.003.509.000		172.581.000	2.830.928.000	
-	THCS Đồng Lạc	2.686.008.000		169.071.000	2.516.937.000	
-	THCS Tân Sỏi	3.108.283.000			3.108.283.000	
-	THCS TT Bồ Hạ	6.021.679.000		554.000.000	5.467.679.000	
-	THCS Đồng Kỳ	3.212.497.000		281.355.000	2.931.142.000	
-	THCS Hồng Kỳ	2.908.966.000		115.000.000	2.793.966.000	
-	THCS Hương Vỹ	2.682.322.000			2.682.322.000	
-	THCS Đông Sơn	3.687.050.000		176.242.000	3.510.808.000	
-	THCS Đồng Hưu	4.172.851.000		513.090.000	3.659.761.000	
-	TH&THCS Đồng Tâm	2.609.224.000		927.528.000	1.681.696.000	
-	Trường Phổ thông DTNT	3.978.554.000	262.442.000		4.240.996.000	
2	Kinh phí còn lại chưa phân bổ				13.186.161.000	
Tổng cộng		221.907.558.000	1.023.877.000	14.210.038.000	221.907.558.000	

PHỤ BIỂU TỔNG HỢP BỔ SUNG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số: 180 /BC-UBND ngày 15 /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Stt	Tên công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt dự toán (hoặc QT được duyệt)		Lũy kế vốn đã giao		Khối lượng hoàn thành	Kinh phí còn thiếu	Dự kiến phân bổ năm 2021		Ghi chú
			Số quyết định, ngày, tháng, năm	TMDT	Tổng số	Trong đó: Vốn năm 2021			Kinh phí dự kiến bổ sung	Tổng kế hoạch vốn 2021	
I	Trả nợ đọng XD CB các công trình do Ban QLDA làm chủ đầu tư			16.167.870	14.130.887	14.130.887	15.419.847	1.288.960	1.288.960	15.419.847	
1	Xây dựng công, tường rào, lát sân trường mầm non Đồng Vương (khu Đồng Đăng)	Ban QLDA ĐTXD huyện		759.152	700.000	700.000	725.632	25.632	25.632	725.632	
2	Xây mới 07 phòng học, phòng chức năng; bếp ăn một chiều trường mầm non An Thượng	Ban QLDA ĐTXD huyện		7.460.426	7.060.000	7.060.000	7.236.200	176.200	176.200	7.236.200	
3	Sửa chữa, thay thế một số cửa các phòng, lớp học trường mầm non Cầu Gồ	Ban QLDA ĐTXD huyện		527.781	450.000	450.000	509.948	59.948	59.948	509.948	
4	Xây mới 4 phòng + chức năng trường tiểu học Tân Sỏi	Ban QLDA ĐTXD huyện		1.864.687	1.520.000	1.520.000	1.827.300	307.300	307.300	1.827.300	
5	Trường tiểu học Đồng Lạc; HM: Lát lại sân cho học sinh; tường bao	Ban QLDA ĐTXD huyện		868.231	367.900	367.900	767.895	399.995	399.995	767.895	
6	Sửa chữa trường tiểu học Hương Vỹ; HM: lát sân trường, sửa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng	Ban QLDA ĐTXD huyện		1.213.753	1.063.077	1.063.077	1.122.400	59.323	59.323	1.122.400	
7	Sửa chữa trường tiểu học thị trấn Phồn Xương; HM: Sửa chữa cửa lớp học (khu chính)	Ban QLDA ĐTXD huyện		351.439	249.910	249.910	345.472	95.562	95.562	345.472	
8	Xây dựng 3 phòng học chức năng + lát sân trường tiểu học Đồng Kỳ	Ban QLDA ĐTXD huyện		2.003.118	1.700.000	1.700.000	1.800.000	100.000	100.000	1.800.000	
9	Trường THCS Hoàng Hoa Thám; HM: Lát sân, vườn, đường nội bộ	Ban QLDA ĐTXD huyện		1.119.283	1.020.000	1.020.000	1.085.000	65.000	65.000	1.085.000	
II	Hỗ trợ các trường mua sắm, cải tạo cơ sở vật chất năm 2021			8.231.656	-	-	-	-	7.648.382	7.648.382	
1	Kinh phí sửa chữa trang cơ sở vật chất các trường	Các trường MN, TH, THCS		3.373.274					2.790.000	2.790.000	Chi tiết theo phụ biểu số 05.1

Stt	Tên công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt dự toán (hoặc QT được duyệt)		Lũy kế vốn đã giao		Khối lượng hoàn thành	Kinh phí còn thiếu	Dự kiến phân bổ năm 2021		Ghi chú
			Số quyết định, ngày, tháng, năm	TMDT	Tổng số	Trong đó: Vốn năm 2021			Kinh phí dự kiến bổ sung	Tổng kế hoạch vốn 2021	
2	Kinh phí mua sắm trang thiết bị các trường học MN, TH, THCS	Các trường MN, TH, THCS		4.858.382					4.858.382	4.858.382	Chi tiết theo phụ biểu số 05.2
	Tổng số			24.399.526	14.130.887	14.130.887	15.419.847	1.288.960	8.937.342	23.068.229	

TỔNG HỢP NHU CẦU XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Tờ trình số: 180 /BC-UBND ngày 15 /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Đơn vị/Nội dung	Chủ đầu tư	Quy mô	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021		Ghi chú
				Dự kiến tổng mức đầu tư	Kinh phí dự kiến	
	TỔNG CỘNG			3.373.274	2.790.000	
I	KHỐI MẦM NON			541.000	470.000	
1	Trường MN thị trấn Bó Hạ					
-	Sửa chữa phòng học, chức năng, lát nền (7 phòng) + Sơn lại tường các phòng học	Trường MN thị trấn Bó Hạ	Lát nền 360m ² ; sơn lại tường 1000m ²	180.000	150.000	
2	Trường mầm non Đồng Lạc					
-	Thay thế cửa sổ, cửa chính khu lớp học 2 tầng	Trường mầm non Đồng Lạc	68m ²	82.000	80.000	Khung kềm, pano kính, hoa sắt
3	Trường mầm non Đồng Vương					
-	Lát nền 03 phòng học khu Trung tâm	Trường mầm non Đồng Vương	(Lát nền gạch Ceramic 500x500) 220m ²	70.000	60.000	Nền cũ, chấp vá và đã bong chóc nhiều chỗ
4	Trường mầm non Hương Vỹ					
	Sơn tường phòng học, phòng chức năng	Trường mầm non Hương Vỹ	16 phòng học (2800m ²)	179.000	150.000	Chi trả nợ phục vụ chuẩn QG năm 2020-2021
5	Trường mầm non Tân Hiệp					
	Sửa nền gạch, trần tôn bếp ăn khu lẻ	Trường mầm non Tân Hiệp		30.000	30.000	
II	KHỐI TIỂU HỌC			1.474.274	1.130.000	
1	Trường tiểu học An Thượng					
-	Cải tạo, lát nền nhà 2 tầng 8 phòng học; sửa mái nhà chức năng và xây lò đốt rác	Trường tiểu học An Thượng		339.274	150.000	Đã hỗ trợ năm 2020 150 triệu đồng
2	Trường tiểu học Đồng Hưu					
-	Thay thế hệ thống cửa sổ, cửa đi phòng học	Trường tiểu học Đồng Hưu	Khung kềm, pano kính, hoa sắt 110m ²	130.000	100.000	Mỗi một, cũ, cong vênh, hỏng
3	Trường tiểu học Đồng Tiến					Chuẩn lại năm 2022

Stt	Đơn vị/Nội dung	Chủ đầu tư	Quy mô	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021		Ghi chú
				Dự kiến tổng mức đầu tư	Kinh phí dự kiến	
-	Lát sân trường	Trường tiểu học Đồng Tiến	Lát sân trường gạch cotto 1250m ² x 170.000	210.000	200.000	Sân gạch chỉ đặc, lún, hỏng nhiều chỗ
4	Trường tiểu học Tam Hiệp					
-	Sửa chữa mái, cửa, lan can nhà 2 tầng 8 phòng học	Trường tiểu học Tam Hiệp		150.000	120.000	Khung kềm, pano kính, hoa sắt
5	Trường tiểu học Hương Vỹ					
-	Lát nền 6 phòng học + 2 phòng chức năng	Trường tiểu học Hương Vỹ		125.000	100.000	Xây dựng từ năm 2001, đến nay xuống cấp, nún, hỏng nhiều chỗ
6	Trường tiểu học Hồng Kỳ					
-	Thay thế hệ thống cửa sổ, cửa đi phòng học	Trường tiểu học Hồng Kỳ	dự kiến 40 bộ	100.000	90.000	Khung kềm, pano kính, hoa sắt
7	Trường tiểu học Tam Tiến					
-	Lát lại sân khu A	Trường tiểu học Tam Tiến	Lát sân trường gạch cotto 1500m ²	250.000	240.000	Đã xuống cấp, vỡ, lún nhiều chỗ
8	Trường tiểu học Xuân Lương					
-	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh Khu A	Trường tiểu học Xuân Lương		30.000	30.000	
9	Trường tiểu học thị trấn Bồ Hạ					
-	Thay thế hệ thống cửa khu hiệu bộ, phòng học	Trường tiểu học thị trấn Bồ Hạ	16 bộ cửa khu hiệu bộ, 20 bộ phòng học	140.000	100.000	Hiện tại cửa đã cũ, mối mọt
III	KHỐI THCS			1.358.000	1.190.000	
1	Trường THCS thị trấn Bồ Hạ					
-	Lát nền 4 lớp học	Trường THCS thị trấn Bồ Hạ	Lát nền gạch Ceramic 500x500 (230m ²)	70.000	70.000	
2	Trường THCS Tam Tiến					Chuẩn mới năm 2021
-	Lát nền 8 lớp học + chức năng		Lát nền gạch Ceramic 500x500 (700m ²)	210.000	200.000	

Stt	Đơn vị/Nội dung	Chủ đầu tư	Quy mô	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2021		Ghi chú
				Dự kiến tổng mức đầu tư	Kinh phí dự kiến	
-	Sửa chữa nền, trần và cửa chính, cửa sổ các phòng hành chính khu hiệu bộ	Trường THCS Tam Tiên	Lát lại nền, làm trần nhà bằng tôn và thay thế cửa chính, cửa sổ các phòng khu hiệu bộ	106.000	100.000	
3	Trường TH&THCS Đồng Tâm					
-	Sửa chữa 04 phòng học cũ thành phòng công vụ	Trường TH&THCS Đồng Tâm	100m ²	100.000	50.000	Đã thực hiện năm 2021
4	Trường THCS Hương Vỹ					
-	Lát nền, thay thế cửa sổ cửa chính nhà hiệu bộ, khu nhà chức năng	Trường THCS Hương Vỹ	lát nền 250m ² ; thay 148m ² cửa	240.000	200.000	Khung kềm, pano kính, hoa sắt
5	Trường TH & THCS Tân Hiệp					
-	Thay thế hệ thống cửa sổ, cửa đi lớp học nhà 2 tầng cấp 2	Trường TH & THCS Tân Hiệp	144m ²	170.000	150.000	Khung kềm, pano kính, hoa sắt
6	Trường THCS Đồng Vương					
-	Lát sân trước cửa nhà vệ sinh học sinh + đầu hồi dãy nhà lớp học 2 tầng	Trường THCS Đồng Vương	159m ²	27.000	25.000	
7	Trường THCS Tân Sỏi					
-	Lát gạch sân trường	Trường THCS Tân Sỏi	200m ²	35.000	30.000	
8	Trường THCS Xuân Lương					
-	Lát lại nền 8 phòng học nhà 2 tầng khu chính + thay cửa sổ, cửa đi nhà hiệu bộ	Trường THCS Xuân Lương	Lát nền 850m ² + thay thế 26 bộ	250.000	230.000	
9	Trường THCS Đồng Kỳ					
-	Thay thế cửa sổ, cửa chính các phòng học trường	Trường THCS Đồng Kỳ	Khu 2 tầng 6 phòng học (Cửa sổ 19,44m ² , cửa chính: 25,92m ²); Khu 2 tầng 8 phòng học (cửa chính: 30,78m ² ; cửa sổ: 36,48m ²)	150.000	135.000	Khung kềm, pano kính, hoa sắt

DANH MỤC ĐỀ XUẤT MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ CÁC TRƯỜNG MN, TH, THCS NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số: 180 /BC-UBND ngày 15 /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: đồng

ST T	Danh mục/chủ đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hiện trạng	Ghi chú
	TỔNG CỘNG				4.858.382.000		
I	Khối mầm non				1.532.000.000		
1	Trường mầm non Xuân						
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	80	870.000	69.600.000	Thiếu	
2	Trường mầm non Canh Nậu						
-	Bàn, ghế phòng họp	Bộ	1	45.000.000	45.000.000	Đã hỏng	
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	40	870.000	34.800.000	Thiếu	
-	Tủ đựng đồ cá nhân 18 ô	Chiếc	4	4.250.000	17.000.000	Thiếu	
3	Trường Mầm non Tam Tiến						
-	Bàn, ghế cho trẻ	Bộ	110	870.000	95.700.000	Còn thiếu	
4	Trường Mầm non Đồng Vương				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	105	870.000	91.350.000	Hỏng, cũ	
-	Bình ủ nước	Bình	3	1.500.000	4.500.000	Thiếu	
5	Trường Mầm non Tam Hiệp				-		
-	Tủ để hồ sơ	Chiếc	2	2.500.000	5.000.000	Hỏng	
-	Tủ để chăn chiếu	Chiếc	11	4.000.000	44.000.000	Hỏng	
-	Tủ đựng đồ cá nhân 18 ô	Chiếc	11	4.250.000	46.750.000	Thiếu	
6	Trường Mầm non Cầu Gò				-		
-	Con giống vườn cổ tích	Bộ	3	30.000.000	90.000.000		
7	Trường Mầm non Tân Hiệp				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	85	870.000	73.950.000	Hỏng một số	
8	Trường Mầm non An Thượng				-		
-	Bộ bàn ghế học sinh	Bộ	50	870.000	43.500.000	Thay thế bàn cũ, một	
-	Thiết bị đồ phòng thể chất	Bộ	10	5.000.000	50.000.000		
9	Trường Mầm non Tiến Thắng				-		
-	Bộ bàn ghế học sinh	Bộ	60	870.000	52.200.000	Thay thế bàn cũ, một	
10	Trường Mầm non Đồng Lạc				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	100	870.000	87.000.000	Thay thế bàn cũ, một	
-	Tủ đựng đồ dùng cho trẻ	Cái	3	4.250.000	12.750.000		
11	Trường Mầm non Tân Sỏi				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	60	870.000	52.200.000	Hỏng	
12	Trường Mầm non TT Bồ Hạ				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	110	870.000	95.700.000	Một số hỏng	
13	Trường Mầm non xã Bồ Hạ				-		
-	Giá để đồ chơi	Chiếc	10	2.950.000	29.500.000	Cũ hỏng	

ST T	Danh mục/chủ đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hiện trạng	Ghi chú
-	Tủ đựng đồ cho trẻ	Chiếc	5	4.250.000	21.250.000	Cũ hỏng	
-	Bàn, ghế giáo viên	Bộ	13	2.800.000	36.400.000	Chưa có	
14	Trường Mầm non Hồng Kỳ				-		
-	Bàn ghế phòng hội đồng	Bộ	1	45.000.000	45.000.000	Mua mới	
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	45	870.000	39.150.000	Mua mới	
-	Giá góc	Chiếc	5	2.950.000	14.750.000	Mua mới	
15	Trường Mầm non Hương Vỹ				-		
-	Tủ để chăn, chiếu	Chiếc	3	3.500.000	10.500.000	Hỏng	
-	Tủ để đồ dùng	Chiếc	1	4.250.000	4.250.000	Hỏng	
-	Tủ để tài liệu	Chiếc	2	2.950.000	5.900.000	Hỏng	
16	Trường Mầm non Đông Sơn				-		
-	Tủ đựng chăn chiếu	Chiếc	8	3.500.000	28.000.000	Thiếu	
-	Tủ đựng đồ dùng 18 ô	Chiếc	10	4.250.000	42.500.000	Thiếu	
-	Bàn giáo viên	Chiếc	8	2.800.000	22.400.000	Chưa có	
17	Trường Mầm non Đồng Hưu				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	110	870.000	95.700.000	6 PH mới xây	
18	Trường Mầm non Đồng Tâm				-		
-	Giá để ca cốc	Cái	8	2.500.000	20.000.000	Hỏng, cũ	
-	Bộ đồ dùng MG	Bộ	1	45.000.000	45.000.000	Hỏng, cũ	
19	Trường mầm non Phồn Xương				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	60	870.000	52.200.000	Hỏng	
-	Tủ để đồ dùng cá nhân 18 ô	Chiếc	2	4.250.000	8.500.000		
II	Khối tiểu học				1.622.650.000		
1	Trường tiểu học Xuân Lương				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Một số hỏng	
2	Trường Tiểu học Canh Nậu						
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	50	1.610.000	80.500.000	Mỗi một, hỏng, không đảm bảo	
-	Bàn ghế giáo viên	Bộ	5	2.800.000	14.000.000		
3	Trường Tiểu học Tam Tiến				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Khu B thiếu	
4	Trường Tiểu học Đồng Tiến				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Hỏng	
5	Trường Tiểu học Tam Hiệp				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Cũ, hỏng	
6	Trường Tiểu học Phồn Xương				-		
-	Bàn ghế giáo viên	Bộ	5	2.800.000	14.000.000	Thiếu, hỏng	
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	50	1.610.000	80.500.000	Thiếu, hỏng	
7	Trường Tiểu học An Thượng				-		

ST T	Danh mục/chủ đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hiện trạng	Ghi chú
-	Bàn, phòng mỹ thuật	Cái	6	1.500.000	9.000.000	Bàn, ghế không đảm bảo	
-	Ghế phòng mỹ thuật	Cái	35	160.000	5.600.000	Bàn, ghế không đảm bảo	
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	50	1.610.000	80.500.000		
8	Trường Tiểu học Tiến Thắng				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Cũ, hỏng	
9	Trường Tiểu học Đồng Lạc				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	40	1.610.000	64.400.000	Mới mọt	
-	Bộ loa, âm ly, 02 mic không dây phòng họp hội đồng	Bộ	1	35.000.000	35.000.000	Hiện tại chưa có, chưa đảm bảo yêu cầu họp trực tuyến	
10	Trường Tiểu học Tân Sỏi				-		
-	Bàn, ghế văn phòng	Bộ	1	40.000.000	40.000.000	Cũ, hỏng	
-	Bàn ghế giáo viên	Bộ	4	2.800.000	11.200.000	Thiếu	
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	30	1.610.000	48.300.000	Thiếu	
11	Trường Tiểu học thị trấn Bồ Hạ				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	50	1.610.000	80.500.000	Bàn cũ, không đạt TC	
-	Bàn ghế giáo viên	Bộ	5	2.800.000	14.000.000	Bàn cũ, không đạt TC	
12	Trường Tiểu học Đồng Kỳ				-		
-	Tủ đựng hồ sơ	Chiếc	4	2.500.000	10.000.000	Thiếu	
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	55	1.610.000	88.550.000	Thiếu	
13	Trường Tiểu học Hồng Kỳ				-		
-	Bàn giáo viên	chiếc	6	2.800.000	16.800.000	Bị hỏng	
-	Bàn giáo học sinh	chiếc	50	1.610.000	80.500.000	Bị hỏng	
14	Trường Tiểu học Hương Vỹ				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	55	1.610.000	88.550.000	Một mọt	
-	Bàn ghế giáo viên	Bộ	4	2.800.000	11.200.000	Một mọt	
15	Trường Tiểu học Đông Sơn				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Cũ, hỏng	
16	Trường Tiểu học Đồng Hưu				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	55	1.610.000	88.550.000	Cũ, hỏng	
	Bàn ghế giáo viên	Bộ	3	2.800.000	8.400.000		
17	Trường Tiểu học Đồng Vương				-		
	Bàn ghế giáo viên	Bộ	10	2.800.000	28.000.000	Cũ, hỏng	
	Bàn ghế phòng hội đồng (01 bàn quây và 35 ghế)	Bộ	1	45.000.000	45.000.000		
III	Khối TH & THCS, THCS				1.703.732.000		
1	Trường THCS Xuân Lương				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	40	1.610.000	64.400.000	Thiếu	

ST T	Danh mục/chủ đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hiện trạng	Ghi chú
-	Mua sắm trang thiết bị phòng truyền thống	Bộ	1	35.000.000	35.000.000	Thiếu	
2	Trường THCS Canh Nậu				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Bàn ghế bị thiếu, mới, một nhiều, không sửa chữa được	
-	Đệm nhảy thể dục học sinh	Cái	1	13.000.000	13.000.000	Đệm nhảy phục vụ học sinh học TTT đã quá cũ, hỏng, không sử dụng được	
3	Trường THCS Tam Tiến				-		
-	Bàn ghế phòng hội đồng (01 bàn quày và 35 ghế)	Bộ	1	45.000.000	45.000.000	Hiện trạng bàn ghế gỗ ép đã bị mục, hỏng, không đảm bảo	
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	34	1.610.000	54.740.000	Bàn ghế đã cũ, hỏng nhiều không đảm bảo việc dạy và học	
4	Trường THCS Đồng Vương				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Hỏng, một, bàn ghế không cùng kích cỡ	
5	Trường THCS Đồng Tiến				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	50	1.610.000	80.500.000	Hỏng, cũ	
-	Bàn ghế giáo viên	Bộ	6	2.800.000	16.800.000	Hỏng, cũ	
6	Trường THCS Tam Hiệp				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	30	1.610.000	48.300.000	Mua mới	
-	Bàn ghế phòng máy vi tính	Bộ	30	1.550.000	46.500.000		
7	Trường TH & THCS Tân				-		
-	Bàn, ghế học sinh TH	Bộ	30	1.610.000	48.300.000	Cũ hỏng	
-	Bàn, ghế học sinh THCS	Bộ	30	1.610.000	48.300.000	Cũ hỏng	
8	Trường THCS An Thượng				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Mới một, hỏng, không đảm bảo	
9	Trường THCS Tiến Thắng				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Thiếu và không đúng quy cách so với quy định	
10	Trường THCS Đồng Lạc				-		
-	Tủ trưng bày, bảng treo tư liệu, bàn ghế (phòng truyền thống)	Bộ	1	35.000.000	35.000.000	Chưa có, không đáp ứng theo tiêu chuẩn phòng truyền thống	
-	Tủ sách thư viện	Chiếc	4	2.500.000	10.000.000	Đã bị mối mọt và hỏng	
11	Trường THCS Tân Sỏi				-		

ST T	Danh mục/chủ đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hiện trạng	Ghi chú
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	55	1.610.000	88.550.000	Nhiều bàn ghế học sinh mua từ năm 2005 đã cũ hỏng, năm học 2021-2022 số học sinh tăng so với những năm trước	
-	Bàn, ghế giáo viên	Bộ	3	2.800.000	8.400.000	03 bộ bàn ghế giáo viên đã hỏng	
12	Trường THCS TT Bồ Hạ				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Thiếu	
13	Trường THCS Đồng Kỳ				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Bàn ghế cũ không đảm bảo quy kích, kích thước chuẩn	
14	Trường THCS Hồng Kỳ				-		
-	Bàn ghế phòng hội đồng (01 bàn quây và 35 ghế)	Bộ	1	45.000.000	45.000.000	Hiện trạng bàn ghế đã bị mối xông, hỏng bàn và hỏng nhiều ghế, không đảm bảo	
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	30	1.700.000	51.000.000	Các phòng bộ môn chưa có bàn ghế; bàn ghế các lớp học đã xuống cấp, mục, vỡ, không đảm bảo	
15	Trường THCS Hương Vỹ				-		
-	Bàn, ghế giáo viên	Bộ	5	2.800.000	14.000.000	Thiếu các phòng chức năng	
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	50	1.610.000	80.500.000	Cũ nát, hỏng	
16	Trường THCS Đông Sơn				-		
-	Bàn ghế học sinh	Bộ	50	1.610.000	80.500.000	Thiếu bàn ghế phòng máy tính và 02 phòng học đã cũ, hỏng	
-	Bàn ghế giáo viên	Bộ	5	2.800.000	14.000.000	Một số bộ đã cũ, hỏng	
17	Trường THCS Đồng Hưu				-		
-	Bàn, ghế học sinh	Bộ	60	1.610.000	96.600.000	Một số bộ đã cũ, hỏng, thiếu	
18	Trường TH&THCS Đồng Tâm				-	Chuẩn mới năm 2021	

ST T	Danh mục/chủ đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hiện trạng	Ghi chú
-	Bàn thí nghiệm phòng hóa D250 x R60 x C73cm. Chất liệu: Mặt bàn và hai chân bằng composite chịu ăn mòn hóa chất, dễ lau chùi, dày 20 mm. Giăng đỡ mặt bàn bằng sắt hộp. Yếm bàn bằng gỗ công nghiệp phủ melamin. Trên bàn có bảng điều khiển điện từ 0-24 V. Trên bàn có bồn rửa, vòi nước và hộp che xiphong.	Bộ	5	8.900.000	44.500.000	Hiện đã có nhưng không đáp ứng chuẩn	
-	Bản thí nghiệm phòng sinh D220 x R60 x C73cm. Chất liệu : Mặt bàn và hai chân bằng composite chịu ăn mòn hóa chất, dễ lau chùi, dày 20 mm. Giăng đỡ mặt bàn bằng sắt hộp. Yếm bàn bằng gỗ công nghiệp phủ melamin. Trên bàn có bảng điều khiển điện từ 0-24 V. Trên bàn có bồn rửa, vòi nước và hộp che xiphong.	Bộ	6	7.744.000	46.464.000		
	Ghế thí nghiệm Ghế thí nghiệm: Trụ ghế tròn Ø48 (mm), 4 chân hình ngôi sao, bằng thép sơn tĩnh điện và có thể điều chỉnh độ cao, thấp bằng trục vít; Mặt ghế tròn bằng nhựa Ø300	Chiếc	19	462.000	8.778.000		

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN CÁC NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI LẬP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ LẠI

(Kèm theo Tờ trình số: 180 /BC-UBND ngày 15 /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Tên công trình	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án/quyết toán		Lũy kế vốn đã giao		Kế hoạch vốn năm 2021 điều chỉnh tăng, giảm		Kế hoạch vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Trong đó: KH vốn năm 2021	Giảm (-)	Tăng (+)		
1	2		3	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10
	Tổng cộng			9.907.866,500	9.321.430,143	9.321.430,143	307.417,500	307.417,500	9.321.430,143	
I	Tiết kiệm chi thường xuyên			425.149,500	169.712,500	169.712,500	73.462,500	73.462,500	169.712,500	-
-	Kinh phí sửa chữa, nạo vét bể nước ngầm tòa nhà làm việc HĐND-UBND huyện; kinh phí nạo vét 02 Ao khu vực công UBND huyện	Văn phòng HĐND&UBND		169.712,500	169.712,500	169.712,500	73.462,500		96.250,000	
-	Kinh phí trồng, cắt tỉa, vét rãnh thoát nước khuôn viên UBND huyện	Văn phòng HĐND&UBND		255.437,000		-		73.462,500	73.462,500	
II	Tiết kiệm chi sự nghiệp giáo dục			9.482.717,000	9.151.717,643	9.151.717,643	233.955,000	233.955,000	9.151.717,643	
-	Kinh phí mua sắm hệ thống lọc nước tinh khiết phục vụ học sinh ăn, uống bán trú (công suất 150 lít/h và 250 lít/h)	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	1577/QĐ-UBND ngày 26/7/2021	1.403.889,000	1.403.889,643	1.403.889,643	29.890,700		1.373.998,943	Giám do hết nhiệm vụ chi
-	Kinh phí mua sắm thay SGK lớp 2, lớp 6	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	1593/QĐ-UBND ngày 27/7/2021	2.461.078,000	2.461.078,000	2.461.078,000	24.956,300		2.436.121,700	Giám do hết nhiệm vụ chi
-	Kinh phí mua sắm trang thiết bị trường trọng điểm và khu vực trường trọng điểm	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	1142/QĐ-UBND ngày 14/6/2021	1.507.454,000	1.507.454,000	1.507.454,000	12.543,000		1.494.911,000	Giám do hết nhiệm vụ chi
-	Phòng họp trực tuyến (phục vụ sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên, hội họp)	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	1320/QĐ-UBND ngày 29/6/2021	1.601.546,000	1.601.546,000	1.601.546,000			1.601.546,000	
-	Đầu tư trường chuẩn mới, chuẩn lại năm 2021 và năm học 2021-2022	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	1375/QĐ-UBND ngày 06/7/2021	1.384.500,000	1.377.500,000	1.377.500,000	42.275,000		1.335.225,000	Giám do hết nhiệm vụ chi
-	Bổ sung thiết bị, đồ dùng cho các trường MN, TH, THCS	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	2494/QĐ-UBND ngày 30/6/2021	800.250,000	800.250,000	800.250,000	124.290,000		675.960,000	Giám do hết nhiệm vụ chi
-	Mua sắm máy tính bổ sung cho các trường năm 2021	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện		324.000,000		-		233.955,000	233.955,000	Bổ sung mua sắm tập trung

KINH PHÍ CHI CHO NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HÀNH DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ CẤP HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số: 180 /BC-UBND ngày 15 /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
I	Bảo đảm vận hành cơ chế				628.081.000			555.012.000	
1	Tại vị trí thường xuyên				86.867.000			77.212.000	
1.1	Hội trường khai mạc bế, bế mạc (Hội trường UBND)				8.925.000			4.125.000	
+	Khung ma kết nhôm (Kích thước 2m x 3m)	Cái	02	1.500.000	3.000.000	-	1.500.000	-	Dùng bảng LED
+	Ma kết (Kích thước 2,5m x 3,5 m)	Cái	02	500.000	1.000.000	2	500.000	1.000.000	
+	Khẩu hiệu (Kích thước 0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	2	350.000	700.000	
+	Băng zôn (Kích thước 0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	2	350.000	700.000	
+	Nước uống	Chai	100,0	15.000	1.500.000	60	5.000	300.000	
+	Chè khô	Kg	04	300.000	1.200.000	2	300.000	600.000	
+	Thuê bàn ghế đón tiếp khách	Bộ	15,0	55.000	825.000	15	55.000	825.000	
1.2	Hội nghị Ban TVHU (Trụ sở huyện ủy)				2.500.000			800.000	
+	Ma kết (Kích thước 2,5m x 3,5 m)	Cái	01	500.000	500.000	1	500.000	500.000	
+	Khẩu hiệu (0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	-	350.000	-	
+	Băng zôn (Kích thước 0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	-	350.000	-	
+	Nước uống	Chai	30,0	10.000	300.000	30	5.000	150.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	0,50	300.000	150.000	
1.3	Hội nghị UBQS TT Phồn Xương (UBND huyện)				3.050.000			2.200.000	
+	Ma kết (Kích thước 2,5m x 3,5 m)	Cái	01	500.000	500.000	01	500.000	500.000	
+	Khẩu hiệu (Kích thước 0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	-	350.000	-	
+	Băng zôn (Kích thước 0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Nước uống	Chai	30,0	10.000	300.000	30	5.000	150.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	01	300.000	300.000	
+	Bàn ghế đón tiếp khách	Bộ	10,0	55.000	550.000	10	55.000	550.000	
1.4	Bảo đảm ăn cho các thành phần diễn tập				67.892.000			66.337.000	
+	Thuê rạp (tại nhà ăn huyện ủy, ủy ban và Ban CHQS huyện)	Khung	12,0	300.000	3.600.000	12	300.000	3.600.000	
+	Thuê bàn ghế, DCCD, bát đĩa	Bộ	76,0	55.000	4.180.000	75	55.000	4.125.000	
+	Tiền ăn (62.000đồng/người/bữa trưa x 02 bữa)	Người	463,0	124.000	57.412.000	926	62.000	57.412.000	Tổng 463 người trong đó Thành phần tham gia diễn tập = 445, phục vụ nấu ăn = 18 người.
+	Nước uống	Bình	20,0	15.000	300.000	20	15.000	300.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
+	Chè khô	Kg	8,0	300.000	2.400.000	3	300.000	900.000	
1.5	Bảo đảm phòng, chống dịch Covid - 19				4.500.000			3.750.000	
+	Dung dịch rửa tay sát khuẩn	Lọ	10,0	150.000	1.500.000	10	150.000	1.500.000	
+	Khẩu trang y tế	Hộp	50,0	50.000	2.500.000	15	50.000	750.000	
+	Biển tuyên truyền 5K	Cái	01	500.000	500.000	3	500.000	1.500.000	
2	Tại khu sơ tán				541.214.000			477.800.000	
2.1	Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (Hầm họp huyện ủy)				3.050.000			2.750.000	
+	Ma kết (Kích thước 2,5m x 3,5 m)	Cái	01	500.000	500.000	01	500.000	500.000	
+	Khẩu hiệu (Kích thước 0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Băng zôn (Kích thước 0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Nước uống	Chai	30,0	10.000	300.000	30	5.000	150.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	0,5	300.000	150.000	
+	Bàn ghế đón tiếp khách	Bộ	10,0	55.000	550.000	10	55.000	550.000	
2.2	Hội nghị BCD phòng không nhân dân (Hầm họp UB)				3.050.000			2.750.000	
+	Ma kết (Kích thước 2,5m x 3,5 m)	Cái	01	500.000	500.000	01	500.000	500.000	
+	Khẩu hiệu (0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Băng zôn	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Nước uống	Chai	30,0	10.000	300.000	30	5.000	150.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	0,5	300.000	150.000	
+	Bàn ghế đón tiếp khách	Bộ	10,0	55.000	550.000	10	55.000	550.000	
2.3	Kỳ họp HĐND huyện (Hầm họp UB)				2.500.000			2.200.000	
+	Ma kết (Kích thước 2,5m x 3,5 m)	Cái	01	500.000	500.000	01	500.000	500.000	
+	Khẩu hiệu (0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Băng zôn	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Nước uống	Chai	30,0	10.000	300.000	30	5.000	150.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	0,50	300.000	150.000	
2.4	Hội nghị Hội đồng cung cấp (Hầm họp UB)				2.500.000			2.200.000	
+	Ma kết (Kích thước 2,5m x 3,5 m)	Cái	01	500.000	500.000	01	500.000	500.000	
+	Khẩu hiệu (0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Băng zôn	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Nước uống	Chai	30,0	10.000	300.000	30	5.000	150.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	0,5	300.000	150.000	
2.5	Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết tâm chiến đấu (Nhà sa bàn)				3.050.000			2.750.000	
+	Ma kết (Kích thước 2,5m x 3,5 m)	Cái	01	500.000	500.000	01	500.000	500.000	
+	Khẩu hiệu (0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
+	Băng zôn	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Nước uống	Chai	30,0	10.000	300.000	30	5.000	150.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	0,5	300.000	150.000	
+	Bàn ghế đón tiếp khách	Bộ	10,0	55.000	550.000	10	55.000	550.000	
2.6	Hội nghị giao nhiệm vụ, chỉ thị bảo đảm cho các cơ quan ban ngành (Nhà sa bàn)				2.500.000			2.200.000	
+	Ma kết (Kích thước 2,5m x 3,5 m)	Cái	01	500.000	500.000	01	500.000	500.000	
+	Khẩu hiệu (0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Băng zôn	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Nước uống	Chai	30,0	10.000	300.000	30	5.000	150.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	0,5	300.000	150.000	
2.7	Thực hành tác chiến phòng thủ trên sa bàn (Nhà sa bàn)				2.500.000			2.200.000	
+	Ma kết (Kích thước 2,5m x 3,5 m)	Cái	01	500.000	500.000	01	500.000	500.000	
+	Khẩu hiệu (0,6m x 12m)	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Băng zôn	Cái	02	350.000	700.000	02	350.000	700.000	
+	Nước uống	Chai	30,0	10.000	300.000	30	5.000	150.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	0,5	300.000	150.000	
2.8	Bảo đảm ăn, uống cho các thành phần diễn tập tại khu sơ tán				51.794.000			90.730.000	
+	Thuê rạp	Khung	10,0	300.000	3.000.000	10	300.000	3.000.000	
+	Thuê bàn ghế, DCCD, bát đĩa	Bộ	58,0	55.000	3.190.000	58	55.000	3.190.000	
+	Tiền ăn (120.000/người/ngày x 02 ngày)	Người	346,0	124.000	42.904.000	692	120.000	83.040.000	Tổng 346 người trong đó Thành phần tham gia diễn tập = 332, phục vụ nấu ăn = 14 người.
+	Nước uống	Bình	20,0	15.000	300.000	20	15.000	300.000	
+	Chè khô	Kg	8,0	300.000	2.400.000	4	300.000	1.200.000	
2.9	Bảo đảm phòng, chống dịch Covid - 19				4.500.000			2.500.000	
+	Dung dịch rửa tay sát khuẩn	Lọ	10,0	150.000	1.500.000	10	150.000	1.500.000	
+	Khẩu trang y tế	Hộp	50,0	50.000	2.500.000	10	50.000	500.000	
+	Biển tuyên truyền 5K	Cái	01	500.000	500.000	1	500.000	500.000	
2.10	Xây dựng hầm hào, công sự chiến đấu khu sơ tán				437.780.000			340.130.000	
+	Cuốc chim	Cái	30,0	100.000	3.000.000	30	100.000	3.000.000	
+	Cuốc bàn	Cái	20,0	100.000	2.000.000	20	100.000	2.000.000	
+	Xẻng	Cái	30,0	100.000	3.000.000	30	100.000	3.000.000	
+	Xà beng	Cái	20,0	400.000	8.000.000	20	400.000	8.000.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
+	Bao dừa xanh	Cái	5.500,0	2.000	11.000.000	3.500	2.000	7.000.000	
+	Khuôn sắt đóng đất	Cái	30,0	550.000	16.500.000	30	500.000	15.000.000	
+	Vô gõ đập đất	Cái	30,0	350.000	10.500.000	30	300.000	9.000.000	
+	Gang tay bảo hộ	Cái	200,0	5.500	1.100.000	200	5.500	1.100.000	
+	Lưới nguy trang	M2	2.000,0	30.000	60.000.000	2.000	30.000	60.000.000	
+	Cây chống lưới nguy trang (Kích thước 3m)	Cây	360,0	100.000	36.000.000	360	25.000	9.000.000	
+	Đinh 5, 10	Kg	05	22.000	110.000	5	22.000	110.000	
+	Dây thép 3 ly	kg	50,0	18.000	900.000	50	18.000	900.000	
+	Búa đinh	Cái	3,0	90.000	270.000	3	90.000	270.000	
+	Thuê máy múc	Ca	6,0	2.800.000	16.800.000	4	2.500.000	10.000.000	
+	Lán (KT 4,5m x 9m) 2 lán	M2	81,0	300.000	24.300.000	81	150.000	12.150.000	2 lán
+	Lều (3,5m x 6m) 7 lều	M2	147,0	300.000	44.100.000	147	150.000	22.050.000	7 lều
+	Vọng gác	Cái	08	2.500.000	20.000.000	08	2.000.000	16.000.000	
+	Ô 1 chân 3m	Cái	05	3.000.000	15.000.000	05	1.700.000	8.500.000	
+	Sa bàn	M2	54,0	1.400.000	75.600.000	54	1.300.000	70.200.000	
+	Thuê màn hình Led, Flycam, âm thanh, ánh sáng	trọn			80.000.000			80.000.000	
+	Vườn rau thời chiến				9.600.000			2.850.000	
-	Giống rau	Cây	3.000,0	200	600.000	3.000	200	600.000	
-	Phân bón NPK 20-10-10	kg	200,0	45.000	9.000.000	50	45.000	2.250.000	
2.11	Bảo đảm ăn cho lực lượng xây dựng hầm hào				27.990.000			27.390.000	
+	Thuê bát đĩa ăn	Bộ	10,0	30.000	300.000	10	30.000	300.000	
+	Hỗ trợ tiền ăn (62.000 đồng/người/ngày x 07 ngày; 60 người)	Người	60,0	434.000	26.040.000	420	62.000	26.040.000	Sử dụng cán bộ Ban CHQS và LL DQTV
+	Nước uống	Bình	30,0	15.000	450.000	30	15.000	450.000	
+	Chè khô	Kg	04	300.000	1.200.000	2	300.000	600.000	
II	Đảm bảo cho thiết quân luật (UB TT Phồn Xương)				105.821.000			51.612.000	
1	Bảo đảm vật chất khu vực tham quan				5.275.000			4.290.000	
+	Thuê bàn Inox	Cái	10,0	10.000	100.000	20	10.000	200.000	
+	Thuê ghế inox	Cái	250,0	4.500	1.125.000	120	4.500	540.000	
+	Thuê rạp	Khoan	10,0	300.000	3.000.000	10	300.000	3.000.000	
+	Nước uống	Chai	50,0	15.000	750.000	50	5.000	250.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	1	300.000	300.000	
2	Bảo đảm vật chất khu vực thiết quân luật				69.410.000			32.810.000	
+	Barie sắt	Cái	02	3.000.000	6.000.000	2	2.500.000	5.000.000	
+	Hàng rào sắt chốt chặn (A2)	Cái	26,0	1.200.000	31.200.000	10	1.200.000	12.000.000	
+	Hàng rào bùng nhùng dây thép gai (50kg/cuộ)	cuộn	20,0	980.000	19.600.000	6	980.000	5.880.000	
+	Còi chi huy Inox	Cái	40,0	30.000	1.200.000	40	30.000	1.200.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
+	Loa tay Đài loan	Cái	05	1.150.000	5.750.000	5	1.150.000	5.750.000	
+	Pin Con thỏ lắp loa tay	Đôi	50,0	10.000	500.000	50	10.000	500.000	
+	Băng kiểm soát	Cái	24,0	40.000	960.000	24	20.000	480.000	
+	Gậy kiểm soát quân sự	Cái	24,0	50.000	1.200.000	24	50.000	1.200.000	
+	Biển Công UBQS TT Phồn Xương (KT 0,8m x 5m)	Cái	01	3.000.000	3.000.000	1	800.000	800.000	(chất liệu khung sắt kẽm , nội dung in bạt)
3	Bảo đảm ăn khung huấn luyện thiết quân luật				16.636.000			12.012.000	
+	Thuê rạp	Khoan	03	300.000	900.000	-	300.000	-	Sử dụng nhà thi đấu UBND thị trấn
+	Thuê bàn ghế, DCCD, bát đĩa	Bộ	10,0	55.000	550.000	10	55.000	550.000	
+	Tiền ăn (62.000 đồng/ngày/Người x 04 ngày)	Người	57,0	248.000	14.136.000	176	62.000	10.912.000	44 người
+	Nước uống	Chai	50,0	15.000	750.000	50	5.000	250.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	1	300.000	300.000	
4	Bảo đảm phòng, chống dịch Covid - 19				4.500.000			2.500.000	
+	Dung dịch rửa tay sát khuẩn	Lọ	10,0	150.000	1.500.000	10	150.000	1.500.000	
+	Khẩu trang y tế	Hộp	50,0	50.000	2.500.000	10	50.000	500.000	
+	Biển tuyên truyền 5K	Cái	1,0	500.000	500.000	1	500.000	500.000	
5	Bảo đảm âm thanh	Bộ	2,0	5.000.000	10.000.000	-	5.000.000	-	Sử dụng âm thanh hội trường UBND TT
III	Bảo đảm thực binh Đại đội BB đánh địch ĐBĐK				645.793.000			297.421.000	
1	Xây dựng, công sự trận địa thao trường huấn luyện				33.975.000			9.275.000	
+	Bao dứa xanh	Cái	3.000,0	2.000	6.000.000	2.000	2.000	4.000.000	
+	Khuôn sắt đóng đất	Cái	30,0	550.000	16.500.000	-	550.000	-	Sử dụng khuôn sắt hàm hào, công sự
+	Gang tay bảo hộ	Đôi	50,0	5.500	275.000	50	5.500	275.000	
+	Thuê máy múc	Ca	4,0	2.800.000	11.200.000	2	2.500.000	5.000.000	
2	Bảo đảm huấn, luyện thực binh				135.025.000			103.150.000	
+	Lựu đạn rít	Quả	80,0	500.000	40.000.000	50	500.000	25.000.000	
+	Hộp khói	Hộp	40,0	760.000	30.400.000	30	760.000	22.800.000	
+	Cờ đuôi nheo cắm bãi nổ	Chiếc	500,0	10.000	5.000.000	400	5.000	2.000.000	
+	Cờ cắm mục tiêu bắn	Chiếc	100,0	15.000	1.500.000	100	5.000	500.000	
+	Cờ chỉ huy	Bộ	10,0	150.000	1.500.000	10	70.000	700.000	
+	Bìa số 6,7,8,9,10,19	Chiếc	95,0	150.000	14.250.000	90	120.000	10.800.000	
+	Mặt bìa	Chiếc	95,0	25.000	2.375.000	90	15.000	1.350.000	
+	Mô hình máy bay M94, M96	Chiếc	02	20.000.000	40.000.000	2	20.000.000	40.000.000	
3	Bảo đảm âm thanh	Bộ	02	5.000.000	10.000.000	02	5.000.000	10.000.000	
4	Bảo đảm khu vực tham quan				11.825.000			7.075.000	
+	Thuê bàn inox	Cái	20,0	10.000	200.000	20	10.000	200.000	
+	Thuê ghế inox	Cái	350,0	4.500	1.575.000	350	4.500	1.575.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
+	Thuê rạp	Khoan	30,0	300.000	9.000.000	15	300.000	4.500.000	
+	Nước uống	Chai	50,0	15.000	750.000	50	10.000	500.000	
+	Chè khô	Kg	01	300.000	300.000	01	300.000	300.000	
5	Bảo đảm phòng, chống dịch Covid - 19				1.250.000			1.250.000	
+	Dung dịch rửa tay sát khuẩn	Lọ	05	150.000	750.000	05	150.000	750.000	
+	Khẩu trang y tế	Hộp	10,0	50.000	500.000	10	50.000	500.000	
6	Bảo đảm ăn trong huấn luyện đánh địch ĐBĐK				403.534.000			116.487.000	
+	Làm lán ăn, nghỉ cho thành phần huấn luyện	M2	230,0	300.000	69.000.000	220	180.000	39.600.000	
+	Thuê bàn ghế, DCCD, bát đĩa	Bộ	36,0	55.000	1.980.000	36	55.000	1.980.000	
+	Tiền ăn huấn luyện (62.000 đồng/người/ngày x 09 ngày)	Người	229,0	1.302.000	298.158.000	306	62.000	18.972.000	Tổng 229 người trong đó Khung huấn luyện = 220 người, phục vụ nấu ăn = 09 người
+	Tiền ăn tham gia ngày diễn tập (120.000 đồng/người/ngày x 2 ngày)	Người	229,0	124.000	28.396.000	458	120.000	54.960.000	Tổng 229 người trong đó Khung huấn luyện = 220 người, phục vụ nấu ăn = 09 người
+	Nước uống	Bình	300,0	15.000	4.500.000	65	15.000	975.000	
+	Chè khô	Kg	5,0	300.000	1.500.000	-	300.000	-	
7	Bảo đảm chi trả trong HL, TB đánh địch ĐBĐK				50.184.000			50.184.000	
+	Chi trả trợ cấp ngày công lao động DQCD xã Tam Hiệp (164.000 đồng/người/ngày x 09 ngày)	Người	28,0	1.476.000	41.328.000	28	1.476.000	41.328.000	Tổng thời gian = 21 ngày trong đó huyện chi trả 09 ngày, xã chi trả 12 ngày
+	Chi trả trợ cấp ngày công lao động cho khẩu đội Cối 60 xã Tam Tiến (164.000 đồng/người/ngày x 09 ngày)	Người	6,0	1.476.000	8.856.000	6	1.476.000	8.856.000	
IV	Bảo đảm xây dựng trạm tập trung Quân nhân dự bị				47.375.000			23.705.000	Địa điểm tại Thao trường Tiến Thắng (thôn La Thành xã Tiến Thắng)
+	Thuê máy múc	Ca	4,0	2.800.000	11.200.000	2	2.500.000	5.000.000	
+	Bao dứa xanh	Cái	2.000,0	2.000	4.000.000	1.500	2.000	3.000.000	
+	Khuôn sắt đóng đất	Cái	20,0	550.000	11.000.000	-	550.000	-	Sử dụng khuôn sắt hàm hào, công sự
+	Vọng gác	Cái	1,0	2.500.000	2.500.000	1	2.000.000	2.000.000	
+	Thuê rạp	Khoan	14,0	300.000	4.200.000	10	300.000	3.000.000	
+	Lưới nylon trang	M2	300,0	30.000	9.000.000	300	30.000	9.000.000	
+	Gang tay bảo hộ	Đôi	50,0	5.500	275.000	50	5.500	275.000	
+	Thuê bàn ghế	Bộ	26,0	200.000	5.200.000	26	55.000	1.430.000	
V	Bảo đảm thực binh phòng tránh đánh trả địch tiến công hỏa lực vào căn cứ chiến đấu				403.013.000			297.556.000	
1	Bảo đảm vật chất khu vực tham quan				5.325.000			3.525.000	
+	Thuê bàn Inox	Cái	10,0	10.000	100.000	10	10.000	100.000	
+	Thuê ghế inox	Cái	250,0	4.500	1.125.000	250	4.500	1.125.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
+	Thuê rạp	Khoan	10,0	300.000	3.000.000	5	300.000	1.500.000	
+	Nước uống	Chai	50,0	10.000	500.000	50	10.000	500.000	
+	Chè khô	Kg	02	300.000	600.000	1	300.000	300.000	
2	Bảo đảm huấn, luyện thực binh				87.400.000			87.277.000	
+	Lựu đạn rít	Quả	30,0	500.000	15.000.000	30	500.000	15.000.000	
+	Bộ kích điện	Chiếc	10,0	1.200.000	12.000.000	10	1.200.000	12.000.000	
+	Cọc cắm bắn	Bộ	08	300.000	2.400.000	08	300.000	2.400.000	
+	Còi ù báo động phòng không	Bộ	01	10.500.000	10.500.000	01	10.500.000	10.500.000	
+	Kềng báo động	Chiếc	01	1.500.000	1.500.000	01	1.500.000	1.500.000	
+	Thuê tàu lượn	Chiếc	02	20.000.000	40.000.000	2	20.000.000	40.000.000	
+	Dây điện điểm hỏa mục tiêu máy bay (2x4)	Mét	300,0	20.000	6.000.000	300	19.590	5.877.000	
3	Bảo đảm ăn trong huấn luyện phòng tránh đánh trả địch tiền công hỏa lực vào căn cứ chiến đấu				195.652.000			92.118.000	
+	Làm lán ăn, nghỉ cho thành phần huấn luyện	M2	112,0	300.000	33.600.000	112	180.000	20.160.000	
+	Thuê bàn ghế, DCCD, bát đĩa	Bộ	18,0	55.000	990.000	18	55.000	990.000	
+	Tiền ăn (62.000 đồng/người/ngày x 14 ngày)	Người	112,0	1.302.000	145.824.000	699	62.000	43.338.000	Tổng 112 người trong đó Khung huấn luyện = 108 người, phục vụ nấu ăn = 04 người
+	Tiền ăn tham gia ngày diễn tập(120.000 đồng/người/ngày x 2 ngày)	Người	112,0	124.000	13.888.000	224	120.000	26.880.000	Tổng 112 người trong đó Khung huấn luyện = 108 người, phục vụ nấu ăn = 04 người
+	Nước uống	binh	50,0	15.000	750.000	50	15.000	750.000	
+	Chè khô	Kg	02	300.000	600.000	-	300.000	-	
4	Bảo đảm chi trả trong HL, TB phòng tránh đánh trả địch tiền công hỏa lực vào căn cứ chiến đấu				114.636.000			114.636.000	
+	Chi trả tiền hỗ trợ ngày công lao động LL Dân quân tổ bắn máy bay bay thấp (164.000 x 14 ngày)	Người	30,0	2.296.000	68.880.000	30	2.296.000	68.880.000	Tổng thời gian = 21 ngày trong đó huyện chi trả 14 ngày, xã chi trả 07 ngày
+	Chi trả tiền hỗ trợ ngày công lao động LL Dân quân trong Trung đội súng máy phòng không 12,7mm (164.000 x 09 ngày)	Người	31,0	1.476.000	45.756.000	31	1.476.000	45.756.000	Tổng thời gian = 21 ngày trong đó huyện chi trả 09 ngày, xã chi trả 12 ngày
VI	Chi khác				481.486.900	-	-	406.642.000	
1	Vật tư, văn phòng phẩm phục vụ diễn tập				259.041.000			227.831.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
+	Giấy A4 One	Gam	50,0	65.000	3.250.000	30	65.000	1.950.000	Phô tô tài liệu cho các thành phần tham gia huấn luyện diễn tập; xây dựng các loại văn kiện (kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, báo cáo, quy ước, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ, thông báo, giấy mời, tài liệu hội nghị) gửi Quân khu, Bộ chỉ huy QS tỉnh, các thành viên Ban CD, Đạo diễn, các xã, thị trấn, các Ban ngành đoàn thể huyện
+	Giấy A3 One	Gam	10,0	130.000	1.300.000	10	130.000	1.300.000	
+	Giấy A0 One	Tờ	200,0	15.000	3.000.000	200	15.000	3.000.000	Ghép nối kẻ vẽ bản đồ địa hình, tác chiến
+	Bìa A4 Bãi Bằng	Gam	4,0	45.000	180.000	4	45.000	180.000	
+	Bìa A3 Bãi Bằng	Gam	4,0	90.000	360.000	4	90.000	360.000	
+	Bìa bóng kính A4	Gam	3,0	120.000	360.000	3	120.000	360.000	
+	Bìa bóng kính A3	Gam	3,0	240.000	720.000	3	240.000	720.000	
+	Mực Tàu (100ml)	Lọ	15,0	25.000	375.000	15	25.000	375.000	
+	Hộp đựng tài liệu	Chiếc	30,0	50.000	1.500.000	30	50.000	1.500.000	
+	Túi cúc bấm	Chiếc	200,0	3.000	600.000	200	3.000	600.000	
+	Bàn ghim Deli đại (50 tờ)	Chiếc	3,0	130.000	390.000	3	130.000	390.000	
+	Bàn ghim Deli nhỏ (10 tờ)	Chiếc	10,0	30.000	300.000	10	30.000	300.000	
+	Ghim cài, ghim bấm	Hộp	20,0	10.000	200.000	20	10.000	200.000	
+	Kẹp bướm (kẹp tài liệu)	Hộp	30,0	25.000	750.000	30	25.000	750.000	
+	Bút bi (Cấp cho các đối tượng tham gia DT)	Chiếc	445,0	4.300	1.913.500	445	4.300	1.913.500	
+	Sổ ghi chép (Cấp cho các đối tượng tham gia DT)	Quyển	445,0	5.500	2.447.500	445	5.500	2.447.500	
+	Bút xóa	Chiếc	20,0	20.000	400.000	20	20.000	400.000	
+	Bút dạ viết bảng	Hộp	20,0	30.000	600.000	20	30.000	600.000	
+	Bộ bút tác nghiệp đồ bản (Các màu)	Bộ	10,0	150.000	1.500.000	10	150.000	1.500.000	
+	Thuốc mê ka kẻ vẽ bản đồ + Kế hoạch (Loại 1m)	Chiếc	5,0	70.000	350.000	5	70.000	350.000	
+	Kéo cắt giấy	Chiếc	10,0	25.000	250.000	10	25.000	250.000	
+	Dao cắt giấy	Con	10,0	25.000	250.000	10	25.000	250.000	
+	Hồ dán	Lốc	10,0	25.000	250.000	10	25.000	250.000	
+	Băng dính lụa	Cuộn	20,0	15.000	300.000	20	15.000	300.000	
+	Mực máy in	Hộp	15,0	90.000	1.350.000	10	90.000	900.000	
+	Mực máy Phô tô	Hộp	7,0	480.000	3.360.000	4	480.000	1.920.000	
+	Mua máy photocopy	Cái	1,0	50.000.000	50.000.000	1	50.000.000	50.000.000	
+	In bản đồ kế hoạch cho các ngành + đầu mục, văn kiện	bản	70,0	400.000	28.000.000	1.000	15.000	15.000.000	in A0
+	Biển chức danh đeo ngực (các thành phần diễn tập)	Chiếc	445,0	7.000	3.115.000	445	7.000	3.115.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
+	Biển mê ca chữ T để bàn (Đạo diễn, BCD)	Chiếc	50,0	120.000	6.000.000	50	120.000	6.000.000	
+	Biển chỉ dẫn (chân sắt, KT 0,35x0,5)	Cái	96,0	70.000	6.720.000	70	70.000	4.900.000	
+	Bảng phooc + Chân (KT 1,2m x 2,4m)	Cái	02	1.580.000	3.160.000	02	1.580.000	3.160.000	
+	Giá Inox treo bản đồ	Chiếc	5,0	550.000	2.750.000	5	550.000	2.750.000	
+	Que chỉ bản đồ (Inox)	Chiếc	5,0	80.000	400.000	5	80.000	400.000	
+	Kẹp bản đồ	Chiếc	10,0	5.000	50.000	10	5.000	50.000	
+	Kính đặt bản	m ²	5,0	150.000	750.000	5	150.000	750.000	Kẻ vẽ, tác nghiệp bản đồ, văn kiện
+	Đèn pin	Chiếc	55,0	60.000	3.300.000	55	60.000	3.300.000	
+	Biểu đồ + Sơ đồ khu vực diễn tập (KT 2mx3m)	Cái	04	1.000.000	4.000.000	04	1.000.000	4.000.000	
+	Quần áo giả ngoại K20 (gồm cả mũ mềm có sao)	Bộ	54,0	860.000	46.440.000	54	860.000	46.440.000	
+	Quần áo khung B	Bộ	41,0	1.600.000	65.600.000	41	1.400.000	57.400.000	
+	Thuê máy phát điện dự phòng	Chiếc	1,0	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	2.500.000	
+	Chi bảo đảm thông tin liên lạc khu diễn tập				10.000.000			5.000.000	
2	Bảo đảm vận tải				21.600.000			16.250.000	
+	Thuê xe ô tô 29 chỗ (02 chiều)	Chuyê	08	800.000	6.400.000	8	800.000	6.400.000	
+	Thuê xe vận chuyển trở sân khấu vào trạm tập trung	Chuyê	8,0	800.000	6.400.000	8	800.000	6.400.000	
+	Xăng dầu vận chuyển vật chất	Lít	400,0	22.000	8.800.000	150	23.000	3.450.000	Sử dụng xe tải 1,4 tấn vận chuyển vũ khí, vật chất quân nhu,...)
3	Chi bảo quản bảo dưỡng vũ khí				28.968.900			28.954.000	
3.1	Vật tư mở niêm cất, niêm cất vũ khí diễn tập				22.978.500			22.964.000	Theo TB số 218/TBKT của PKT/Bộ CHQS tỉnh
+	Sơn xanh quân sự	Kg	88,0	70.000	6.160.000	88	70.000	6.160.000	
+	Sơn chống rỉ	Kg	48,0	60.000	2.880.000	48	60.000	2.880.000	
+	Sơn báng	Kg	01	80.000	80.000	01	80.000	80.000	
+	Xà phòng	Kg	8,3	40.000	332.000	8	40.000	332.000	
+	Vải mộc	M2	28,5	29.000	826.500	28	29.000	812.000	
+	Rẻ lau coston	Kg	48,0	12.000	576.000	48	12.000	576.000	
+	Giấy bao gói trắng nền	Kg	15,0	68.000	1.020.000	15	68.000	1.020.000	
+	Giấy giáp số 00	M2	1,5	20.000	30.000	2	20.000	30.000	
+	Natri cabonat	Kg	01	37.000	37.000	01	37.000	37.000	
+	Băng chải thước	M	01	15.000	15.000	01	15.000	15.000	
+	Pha ra phin	Kg	04	42.000	168.000	04	42.000	168.000	
+	Mỡ PVK	Kg	33,0	85.000	2.805.000	33	85.000	2.805.000	
+	Dầu Bo	Kg	72,0	75.000	5.400.000	72	75.000	5.400.000	
+	Xăng tầy B70	Lít	7,0	22.000	154.000	7	22.000	154.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
+	Than đá	Kg	67,0	8.000	536.000	67	8.000	536.000	
+	Than hoa	Kg	7,0	14.000	98.000	7	14.000	98.000	
+	Chổi đánh si	Chiếc	79,0	12.000	948.000	79	12.000	948.000	
+	Khẩu trang + găng tay bảo hộ lao động	Cái	14,0	6.000	84.000	14	6.000	84.000	
+	Găng tay	Đôi	14,0	9.000	126.000	14	9.000	126.000	
+	Chổi quét sơn	Cái	01	5.000	5.000	01	5.000	5.000	
+	Chổi quét mỡ	Cái	01	5.000	5.000	01	5.000	5.000	
+	Dầu TC1	Lít	18,0	35.000	630.000	18	35.000	630.000	
+	Điện năng	KWh	18,0	3.500	63.000	18	3.500	63.000	
3.2	Vật chất củng cố tủ súng, hòm đạn				5.990.400			5.990.000	
+	Dây cáp lườn vòng cò (12 từ x 3m/tủ)	M	36,0	80.000	2.880.000	36	80.000	2.880.000	
+	Ván gỗ tủ súng	Bộ	12,0	50.000	600.000	12	50.000	600.000	
+	Sơn tủ súng	Chiếc	12,0	70.000	840.000	12	70.000	840.000	
+	Sơn hòm đạn cối 82	Hòm	144,0	11.600	1.670.400	144	11.600	1.670.000	
4	Chi khen thưởng				20.000.000			20.000.000	
+	Khen thưởng cá nhân	Người	26,0	450.000	11.700.000	26	450.000	11.700.000	
+	Khen thưởng tập thể	TT	7,0	900.000	6.300.000	7	900.000	6.300.000	
+	Chi quà lãnh đạo tỉnh tặng LL thực binh	Gói	2,0	1.000.000	2.000.000	2	1.000.000	2.000.000	
5	Chi tặng quà chính sách				9.000.000			9.000.000	
+	Tặng quà các gia đình chính sách khu vực D.tập	Xuất	10,0	300.000	3.000.000	10	300.000	3.000.000	
+	Tặng quà đơn vị DBĐV - DQTV	Thùng	6,0	1.000.000	6.000.000	6	1.000.000	6.000.000	
6	Bảo đảm doanh trại điện, nước sinh hoạt cho Lực lượng Dự bị động viên (157 đ/c)				41.663.000			32.058.000	
+	Ván cốt pha làm phân nầm, giá súng	m ²	157,0	115.000	18.055.000	100	115.000	11.500.000	
+	Bạch đàn 5m làm khung kê phân nầm, giá súng	Cây	250,0	25.000	6.250.000	200	25.000	5.000.000	
+	Đinh 5+10	Kg	12,0	15.000	180.000	12	15.000	180.000	
+	Dây thép	Kg	17,0	15.000	255.000	17	15.000	255.000	
+	Dây súp đôi (2 x 4)	m	100,0	20.000	2.000.000	100	20.000	2.000.000	
+	Dây súp đôi (2 x 1,5)	m	100,0	8.500	850.000	100	8.500	850.000	
+	Dây súp đôi (2 x 0,75)	m	50,0	5.500	275.000	50	5.500	275.000	
+	Bảng điện đơn	Chiếc	10,0	40.000	400.000	10	40.000	400.000	
+	Bảng điện đôi	Chiếc	5,0	60.000	300.000	5	60.000	300.000	
+	Cầu dao 2 chiều	Chiếc	2,0	150.000	300.000	2	150.000	300.000	
+	Cầu dao 1 chiều	Chiếc	2,0	65.000	130.000	2	65.000	130.000	
+	Bóng com pắc 40w + đui	Chiếc	5,0	90.000	450.000	5	90.000	450.000	
+	Bóng com pắc 28w + đui	Chiếc	5,0	60.000	300.000	5	60.000	300.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
+	Phích cắm	Chiếc	10,0	6.000	60.000	10	6.000	60.000	
+	Băng dính điện	Cuộn	3,0	6.000	18.000	3	6.000	18.000	
+	Ổ cắm Lioa 3 chân	Chiếc	5,0	120.000	600.000	5	120.000	600.000	
+	Téc nước Sơn Hà 2000 lít dự trữ nước sinh hoạt	Chiếc	2,0	3.700.000	7.400.000	2	3.700.000	7.400.000	
+	ống nhựa Tiên Phong phi 27	Cây	12,0	45.000	540.000	12	45.000	540.000	
+	Cút nối, chéch, T, bịt đầu phi 27	Chiếc	20,0	5.000	100.000	20	5.000	100.000	
+	Keo nối ống nước	Tuýp	10,0	5.000	50.000	10	5.000	50.000	
+	Vòi nhựa	Chiếc	3,0	50.000	150.000	3	50.000	150.000	
+	Công thợ lắp đặt, sửa chữa điện, nước	Công	10,0	300.000	3.000.000	4	300.000	1.200.000	
+	Điện sinh hoạt 157 người x 20KW								Chi theo thực tế
+	Nước sinh hoạt 157 người x 140l x 23 ngày								Chi theo thực tế
7	Bảo đảm doanh trại điện, nước sinh hoạt cho cán bộ BCHQS huyện				33.109.000			23.544.000	
+	Ván cốt pha làm phản nầm, giá súng	m ²	130,0	115.000	14.950.000	65	115.000	7.475.000	
+	Bạch đàn 5m làm khung kê phản nầm, giá súng	Cây	145,0	25.000	3.625.000	100	25.000	2.500.000	
+	Đinh 5 +10	Kg	6,0	15.000	90.000	6	15.000	90.000	
+	Dây thép	Kg	8,0	15.000	120.000	8	15.000	120.000	
+	Dây súp đôi (2 x 4) đầu nối từ khu ở LL DQTV	m	100,0	20.000	2.000.000	70	20.000	1.400.000	
+	Dây súp đôi (2 x 1,5)	m	100,0	8.500	850.000	70	8.500	595.000	
+	Dây súp đôi (2 x 0,75)	m	50,0	5.500	275.000	30	5.500	165.000	
+	Bảng điện đơn	Chiếc	5,0	40.000	200.000	5	40.000	200.000	
+	Bảng điện đôi	Chiếc	3,0	60.000	180.000	3	60.000	180.000	
+	Cầu dao 2 chiều	Chiếc	1,0	150.000	150.000	1	150.000	150.000	
+	Cầu dao 1 chiều	Chiếc	1,0	65.000	65.000	1	65.000	65.000	
+	Bóng com pắc 40w + đui	Chiếc	3,0	90.000	270.000	3	90.000	270.000	
+	Bóng com pắc 28w + đui	Chiếc	3,0	60.000	180.000	3	60.000	180.000	
+	Phích cắm	Chiếc	7,0	6.000	42.000	7	6.000	42.000	
+	Băng dính điện	Cuộn	2,0	6.000	12.000	2	6.000	12.000	
+	Ổ cắm Lioa 3 chân	Chiếc	3,0	120.000	360.000	3	120.000	360.000	
+	Téc nước Sơn Hà 2000 lít dự trữ nước	Chiếc	2,0	3.700.000	7.400.000	2	3.700.000	7.400.000	
+	ống nhựa Tiên Phong phi 27	Cây	12,0	45.000	540.000	12	45.000	540.000	
+	Cút nối, chéch, T, bịt đầu phi 27	Chiếc	20,0	5.000	100.000	20	5.000	100.000	
+	Keo nối ống nước	Tuýp	10,0	5.000	50.000	10	5.000	50.000	
+	Công thợ lắp đặt, sửa chữa điện, nước	Công	5,0	300.000	1.500.000	5	300.000	1.500.000	
+	Vòi nhựa	Chiếc	3,0	50.000	150.000	3	50.000	150.000	
+	Điện sinh hoạt								Chi theo thực tế

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
+	Nước sinh hoạt								Chi theo thực tế
8	Đảm bảo vật chất Công binh thực hiện nhiệm vụ phòng nổ, tạo giả trong diễn tập KVPT				68.105.000			49.005.000	
8.1	Vật chất tạo giả (8 bãi = 1.900 quả)				22.715.000			15.015.000	
-	Dây giạt lượng nổ	Cuộn	80,0	50.000	4.000.000	50	50.000	2.500.000	
-	Dây đánh dấu bãi bố chuyên dụng	Cuộn	24,0	55.000	1.320.000	24	55.000	1.320.000	
-	Cọc lượng nổ (D=25, R=3cm)	Chiếc	2.000,0	2.000	4.000.000	2.000	2.000	4.000.000	
-	Khoan lỗ gắn Nụ xùy	Chiếc	2.000,0	1.000	2.000.000	2.000	1.000	2.000.000	
-	Cọc đánh dấu bãi nổ	Chiếc	240,0	5.000	1.200.000	240	5.000	1.200.000	
-	Biển báo nguy hiểm	Chiếc	16,0	100.000	1.600.000	16	100.000	1.600.000	
-	Túi phòng âm loại nhỏ	Kg	10,0	45.000	450.000	10	45.000	450.000	
-	Dây buộc phòng âm	Kg	5,0	25.000	125.000	5	25.000	125.000	
-	Băng dính loại nhỏ	Tút	20,0	31.000	620.000	20	31.000	620.000	
-	Cờ đánh dấu bãi nổ	Cái	240,0	5.000	1.200.000	240	5.000	1.200.000	
-	Chi phí bồi dưỡng cán bộ phục vụ các bãi tạo giả	Công	10,0	500.000	5.000.000	-	500.000	-	
8.2	Vật chất phòng nổ: 17 quả				45.390.000			33.990.000	
-	Ván chống truyền nổ 20x20cm	Chiếc	17,0	70.000	1.190.000	17	70.000	1.190.000	
-	Giấy chuyên dụng gói lượng nổ	Chiếc	40,0	20.000	800.000	40	20.000	800.000	
-	Bê tông đúc	Chiếc	17,0	100.000	1.700.000	17	100.000	1.700.000	
-	Dây buộc đối tượng	Cuộn	34,0	30.000	1.020.000	34	30.000	1.020.000	
-	Quả đối trọng	Quả	34,0	50.000	1.700.000	34	50.000	1.700.000	
-	Thép 2.5mm	Kg	10,0	39.000	390.000	10	39.000	390.000	
-	Thép 0.5mm	Kg	5,0	70.000	350.000	5	70.000	350.000	
-	Dây điễm hỏa	m	1.500,0	5.000	7.500.000	1.000	5.000	5.000.000	
-	Dây trực điễm hỏa (2x1,5)	m	300,0	19.590	5.877.000	300	19.590	5.877.000	
-	Phích cắm (điện quang PC 2A-02)	cái	20,0	7.900	158.000	20	7.900	158.000	
-	ổ cắm (Philips)	cái	3,0	390.000	1.170.000	3	390.000	1.170.000	
-	Pin Con thò đại	Đôi	50,0	11.900	595.000	50	11.900	595.000	
-	Xăng đi gói thuốc nổ	lít	50,0	21.000	1.050.000	50	21.000	1.050.000	
-	Băng dính to	Cuộn	20,0	30.000	600.000	20	30.000	600.000	
-	Băng dính nhỏ	Cuộn	20,0	31.000	620.000	20	31.000	620.000	
-	Dao cắt dây cháy chậm	Chiếc	10,0	20.000	200.000	10	20.000	200.000	
-	Khẩu trang	Cái	30,0	5.000	150.000	30	5.000	150.000	
-	găng tay	Đôi	30,0	10.000	300.000	30	10.000	300.000	
-	Đà kê	Cái	10,0	30.000	300.000	10	30.000	300.000	
-	Kìm điện	Cái	5,0	40.000	200.000	5	40.000	200.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
-	Dây đánh dấu bãi bỏ chuyên dụng	Cuộn	4,0	55.000	220.000	4	55.000	220.000	
-	Cọc đánh dấu bãi nổ	Chiếc	100,0	5.000	500.000	100	5.000	500.000	
-	Cờ đánh dấu bãi nổ	Cái	100,0	10.000	1.000.000	100	5.000	500.000	
-	Bạt che, đập bãi phóng nổ 10x20m	m2	200,0	17.000	3.400.000	200	15.000	3.000.000	
-	Biển báo nguy hiểm	Chiếc	4,0	100.000	400.000	4	100.000	400.000	
-	Bộ thước phóng nổ chuyên dụng	Bộ	5,0	1.500.000	7.500.000	4	1.500.000	6.000.000	
-	Chi phí bồi dưỡng cán bộ phục vụ các bãi tạo giả	Công	13,0	500.000	6.500.000	-	500.000	-	
VII	Bảo đảm cho tổ tiếp khách, tổ chỉ đường				17.760.000			13.824.000	
1	Bảo đảm tiền ăn tổ tiếp khách (120.000 đồng/Người/Ngày x 02 ngày)	Người	15,0	248.000	3.720.000	30	120.000	3.600.000	
2	Bảo đảm tiền ăn cho LL kiểm soát, chỉ đường (120.000 đồng/Người/Ngày x 02 ngày)	Người	18,0	124.000	2.232.000	36	120.000	4.320.000	Tổng 18 người trong đó (DQ TT Phồn Xương: 06 người, DQ Xã Tam Hiệp: 06 người, DQ xã Canh Nậu: 03 người, DQ xã Tam Tiến: 03 người)
3	Trả tiền ngày công lao động (164.000/người/ngày x 02 ngày)	Người	18,0	656.000	11.808.000	36	164.000	5.904.000	
VIII	Đảm bảo công tác sau diễn tập:				60.000.000			60.000.000	
+	San lấp mặt bằng trả lại hiện trạng ban đầu hầm hào... trong khu vực diễn tập	Công	04	2.500.000	10.000.000	04	2.500.000	10.000.000	
+	Chi hỗ trợ cây cối, hoa màu				50.000.000			50.000.000	Dự kiến
IX	Chi đảm bảo cho Ban Chỉ đạo + Đạo diễn + khách				48.748.000			47.840.000	
1	Đảm bảo tiền ăn cho Ban Chỉ đạo + Đạo diễn + khách mời (120.000 đồng/người/ngày) x 2 ngày	người	177,0	124.000	21.948.000	232	120.000	27.840.000	Đạo diễn 93 người, khách mời 23
2	Thuê nhà nghỉ (2 ngày)	phòng	67,0	400.000	26.800.000	50	400.000	20.000.000	
X	Chi đảm bảo lực lượng Công An				767.190.000			670.385.000	
1	Tổ chức các cuộc họp				2.100.000			1.800.000	
-	Maket	Chiếc	3,0	300.000	900.000	3,0	300.000	900.000	
-	Tài liệu	Buổi	3,0	200.000	600.000	3,0	200.000	600.000	
-	Hoa quả, nước	Chai	60,0	10.000	600.000	60,0	5.000	300.000	
2	Đạo cụ				37.700.000			31.950.000	
-	Băng rôn, khẩu hiệu	Chiếc	20,0	100.000	2.000.000	20,0	100.000	2.000.000	
-	Gậy gỗ	Chiếc	500,0	2.500	1.250.000	500,0	2.500	1.250.000	
-	Gỗ đầu mẫu giả gạch	Bao	6,0	500.000	3.000.000	6,0	500.000	3.000.000	
-	Xe cũ	Chiếc	3,0	3.000.000	9.000.000	3,0	2.000.000	6.000.000	
-	Loa tay	Chiếc	5,0	1.500.000	7.500.000	5,0	1.150.000	5.750.000	
-	Bù nhùi lửa	Cái	50,0	50.000	2.500.000	50,0	50.000	2.500.000	
-	Dây phản quang	Cuộn	5,0	600.000	3.000.000	5,0	600.000	3.000.000	
-	Mũ bảo hộ lao động	Cái	10,0	250.000	2.500.000	10,0	150.000	1.500.000	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn vị đề nghị			Dự kiến thẩm định			Diễn giải chi tiết nội dung chi
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
-	Chòi gác	Cái	1,0	2.500.000	2.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	
-	Thuê Cốt pha	Mét	15,0	30.000	450.000	15,0	30.000	450.000	
-	Dụng bối cảnh giả định				4.000.000			4.000.000	
3	Vũ khí, công cụ hỗ trợ				50.900.000			50.900.000	
-	Quả nỏ	Quả	180,0	170.000	30.600.000	180,0	170.000	30.600.000	
-	Quả rít khói màu	Quả	20,0	300.000	6.000.000	20,0	300.000	6.000.000	
-	Quả khói trắng	Quả	5,0	680.000	3.400.000	5,0	680.000	3.400.000	
-	Đạn AK không đầu	Viên	500,0	7.800	3.900.000	500,0	7.800	3.900.000	
-	Bình chữa cháy	Bình	20,0	350.000	7.000.000	20,0	350.000	7.000.000	
4	Phục vụ các buổi tập luyện				43.750.000			8.400.000	
-	Nước	Bình	5.750,0	5.000	28.750.000	60,0	15.000	900.000	(mua bình nước loại 20L) Tổng lực lượng 575 người, tập luyện 10 ngày
-	Nước đóng chai	Chai	2.000,0	5.000	10.000.000	500,0	5.000	2.500.000	(mua bình nước loại 20L) Tổng lực lượng 575 người, tập luyện 10 ngày
-	Loa đài, pin	buổi	10,0	500.000	5.000.000	10,0	500.000	5.000.000	
5	Phục vụ buổi tổng duyệt. Diễn tập				30.250.000			20.000.000	
-	Phòng bạt, loa đài	Ngày	2,0	7.500.000	15.000.000	2,0	7.500.000	15.000.000	Trọn gói
-	Nước đóng chai tổng duyệt	chai	650,0	10.000	6.500.000	500,0	5.000	2.500.000	Tổng lực lượng 575 người, ban tổ chức và lực lượng khác 75 người
-	Nước đóng chai diễn tập	chai	875,0	10.000	8.750.000	500,0	5.000	2.500.000	Đại biểu 300 người; lực lượng tham gia 575 người
6	Hỗ trợ lực lượng tham gia luyện tập	lượt	5.880,0	62.000	364.560.000	3.920,0	62.000	243.040.000	Công an huyện 170 người; lực lượng khác 320 người (tập luyện 8 ngày)
7	Hỗ trợ lực lượng tham gia ngày tổng duyệt	lượt				980,0	120.000	117.600.000	1 ngày diễn tập thứ+ 1 ngày tổng duyệt
8	Hỗ trợ PK02 tập luyện, diễn tập (85 người)	lượt	1.020,0	223.500	227.970.000	850,0	223.500	189.975.000	Quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCA ngày 10/3/2017 của BCA 10 ngày
9	Hỗ trợ in ấn, xây dựng văn bản				5.000.000			3.000.000	
10	Hỗ trợ tuần tra đảm bảo ANTT	Lượt	80,0	62.000	4.960.000	60,0	62.000	3.720.000	Tổ chức 04 buổi tuần tra, mỗi buổi 20 lượt CBCS
XI	Dự phòng				50.000.000			76.003.000	
					3.305.267.900			2.500.000.000	